

中铝国际工程股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）召开的时间：2019 年 12 月 30 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座
中铝国际工程股份有限公司 211 会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	12
其中：A 股股东人数	10
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,481,807,700
其中：A 股股东持有股份总数	2,267,785,700
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	214,022,000
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	83.8713
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	76.6385
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.2328

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2019 年第四次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长武建强先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中董事张鸿光先生电话参加；董事王军先生、李宜华先生、桂卫华先生因其他公务未能出席本次会议；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李卫先生、欧小武先生因其他公务未能出席本次会议；

3. 公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于重新签署《综合服务总协议》并调整相关关联交易上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,015,600	97.9008	26,600	0.6485	59,500	1.4507
H 股	214,022,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	218,037,600	99.9605	26,600	0.0122	59,500	0.0273

2. 议案名称：关于重新签署《商品买卖总协议》并调整相关关联

交易上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,015,600	97.9008	26,600	0.6485	59,500	1.4507
H 股	214,022,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	218,037,600	99.9605	26,600	0.0122	59,500	0.0273

3. 议案名称：关于重新签署《工程服务总协议》并调整相关关联交易上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,015,600	97.9008	26,600	0.6485	59,500	1.4507
H 股	214,022,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	218,037,600	99.9605	26,600	0.0122	59,500	0.0273

4. 议案名称：关于与中铝融资租赁有限公司签署《框架合作协议》并确定相关关联交易上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,015,600	97.9008	26,600	0.6485	59,500	1.4507
H 股	214,022,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	218,037,600	99.9605	26,600	0.0122	59,500	0.0273

5. 议案名称：关于统一根据中国企业会计准则编制财务报表的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,267,699,600	99.9962	26,600	0.0011	59,500	0.0027
H 股	214,022,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,481,721,600	99.9965	26,600	0.0011	59,500	0.0024

6. 议案名称：关于终止聘任国际核数师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,267,699,600	99.9962	26,600	0.0011	59,500	0.0027
H 股	214,022,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,481,721,600	99.9965	26,600	0.0011	59,500	0.0024

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于重新签署《综合服务总协议》并调整相关关联交易上限的议案关于重新签署《综合服务总协议》并调整相关关联交易上限的议案	4,015,600	97.9008	26,600	0.6485	59,500	1.4507
2	关于重新签署《商品买卖总协议》并调整相关关联交易上限的议案	4,015,600	97.9008	26,600	0.6485	59,500	1.4507
3	关于重新签署《工	4,015,600	97.9008	26,600	0.6485	59,500	1.4507

	程服务总协议》并调整相关关联交易上限的议案						
4	关于与中铝融资租赁有限公司签署《框架合作协议》并确定相关关联交易上限的议案	4,015,600	97.9008	26,600	0.6485	59,500	1.4507
5	关于统一根据中国企业会计准则编制财务报表的议案	4,015,600	97.9008	26,600	0.6485	59,500	1.4507
6	关于终止聘任国际核数师的议案	4,015,600	97.9008	26,600	0.6485	59,500	1.4507

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
 律师：江波、李晓丹

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 中铝国际工程股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议

(二) 北京德和衡律师事务所出具的关于中铝国际工程股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书

中铝国际工程股份有限公司

2019 年 12 月 30 日