

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2021-040

中国铝业股份有限公司
2021 年第一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) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

(三) 出席会议的普通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	69
其中：A 股股东人数	68
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,840,862,358
其中：A 股股东持有股份总数	6,349,517,679
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,491,344,679
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（%）	46.06
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.30
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.76

(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 2021 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘建平先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》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 8 人，公司独立董事余劲松先生因其他公务未能出席本次会议；
2. 公司在任监事 4 人，出席 2 人，公司监事会主席叶国华先生、监事单淑兰女士因其他公务未能出席本次会议，监事候选人林妮女士列席会议；
3. 公司董事会秘书王军先生因身体原因未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：逐项审议及批准关于公司拟与中国铝业集团有限公司继续签订持续关联交易相关协议及该等交易于 2022-2024 年三个年度交易上限额度的议案

1.01 议案名称：审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重续社会和生活后勤服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于 2022-2024 年三个年度的交易上限额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	1,058,320,509	99.7749	2,387,405	0.2251	55,000
H 股	1,490,739,929	99.9803	293,625	0.0197	311,100
普通股合计：	2,549,060,438	99.8949	2,681,030	0.1051	366,100

1.02 议案名称：审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重续产品和服务互供总协议项下的持续关联交易及该交易于 2022-2024 年三个年度的交易上限额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	1,058,320,509	99.7749	2,387,405	0.2251	55,000
H 股	1,490,732,404	99.9796	303,625	0.0204	308,625
普通股合计：	2,549,052,913	99.8945	2,691,030	0.1055	363,625

1.03 议案名称：审议及批准公司与**中国铝业集团有限公司**重续**矿石供应协议**项下的持续关联交易及该交易于 2022-2024 年三个年度的交易上限额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	1,058,320,509	99.7749	2,387,405	0.2251	55,000
H 股	1,490,738,154	99.9795	306,250	0.0205	300,250
普通股合计：	2,549,058,663	99.8944	2,693,655	0.1056	355,250

1.04 议案名称：审议及批准公司与**中国铝业集团有限公司**重续**工程设计、施工和监理服务供应协议**项下的持续关联交易及该交易于 2022-2024 年三个年度的交易上限额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	1,058,320,509	99.7749	2,387,405	0.2251	55,000
H 股	1,490,733,079	99.9791	311,325	0.0209	300,250
普通股合计：	2,549,053,588	99.8942	2,698,730	0.1058	355,250

1.05 议案名称：审议及批准公司与中铝集团有限公司于土地使用权租赁协议项下的持续关联交易于 2022-2024 年三个年度的交易上限额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	1,058,320,509	99.7715	2,423,305	0.2285	19,100
H 股	1,490,731,979	99.9809	284,750	0.0191	327,925
普通股合计：	2,549,052,488	99.8939	2,708,055	0.1061	347,025

1.06 议案名称：审议及批准公司与中铝集团有限公司重续固定资产租赁框架协议项下的持续关联交易及该交易于 2022-2024 年三个年度的交易上限额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	1,058,320,509	99.7749	2,387,405	0.2251	55,000
H 股	1,490,719,604	99.9799	299,650	0.0201	325,400
普通股合计：	2,549,040,113	99.8947	2,687,055	0.1053	380,400

2. 议案名称：审议及批准关于公司拟与中铝融资租赁有限公司继续签订《融资租赁合作框架协议》及该交易于 2022-2024 年三个年度交易上限额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	1,058,320,509	99.7715	2,423,305	0.2285	19,100
H 股	1,490,714,204	99.9777	332,650	0.0223	297,800
普通股合计：	2,549,034,713	99.8920	2,755,955	0.1080	316,900

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 审议及批准关于选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举林妮女士为公司第七届监事会股东代表监事	7,646,793,646	97.5249	是

(三) 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 <small>(附注)</small>
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
1.01	审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重续社会和生活后勤服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于2022-2024年三个年度的交易上限额度	1,058,320,509	99.7749	2,387,405	0.2251	55,000
1.02	审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重续产品和服务互供总协议项下的持续关联交易及该交易于2022-2024年三个年度的交易上限额度	1,058,320,509	99.7749	2,387,405	0.2251	55,000
1.03	审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重续矿石供应协议项下的持续关联交易及该交易于2022-2024年三个年度的交易上限额度	1,058,320,509	99.7749	2,387,405	0.2251	55,000
1.04	审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重续工程设计、施工和监理服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于2022-2024年三个年度的交易上限额度	1,058,320,509	99.7749	2,387,405	0.2251	55,000

1.05	审议及批准公司与中国铝业集团有限公司于土地使用权租赁协议项下的持续关联交易于2022-2024年三个年度的交易上限额度	1,058,320,509	99.7715	2,423,305	0.2285	19,100
1.06	审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重续固定资产租赁框架协议项下的持续关联交易及该交易于2022-2024年三个年度的交易上限额度	1,058,320,509	99.7749	2,387,405	0.2251	55,000
2	审议及批准关于公司拟与中铝融资租赁有限公司继续签订《融资租赁合作框架协议》及该交易于2022-2024年三个年度交易上限额度的议案	1,058,320,509	99.7715	2,423,305	0.2285	19,100
3.01	选举林妮女士为公司第七届监事会股东代表监事	1,288,807,795	99.2046			

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案均为普通议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份二分之一以上同意即为通过。
2. 本次会议议案 1、议案 2 为关联交易议案，关联股东中国铝业集团有限公司及其附属公司（包括：包头铝业（集团）有限责任公司、中铝山西铝业有限公司及中铝海外控股有限公司）回避对议案 1、议案 2 的表决。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

见证律师：唐莉律师、李敏律师

2. 律师见证结论意见：

公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序，出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1. 中国铝业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议
2. 北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书

中国铝业股份有限公司

2021 年 12 月 21 日