

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2019-052

中国铝业股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

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：2019 年 6 月 25 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	28
其中：A 股股东人数	27
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）	7,893,947,699
其中：A 股股东持有股份总数	6,498,084,013
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,395,863,686
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（%）	46.373138
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.173112
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.200026

- (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 2018 年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卢东亮先生主持召开。

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》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 8 人，董事敖宏先生因其他公务未能出席会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事伍祚明先生因其他公务未能出席会议；
3. 公司董事会秘书出席会议；公司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：关于公司 2018 年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6,492,875,453	99.9968	208,160	0.0032	5,000,400
H 股	1,392,627,711	99.9636	506,650	0.0364	2,696,000
普通股合计：	7,885,503,164	99.9909	714,810	0.0091	7,696,400

2. 议案名称：关于公司 2018 年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6,492,875,453	99.9968	208,160	0.0032	5,000,400
H 股	1,392,617,711	99.9627	519,400	0.0373	2,696,000
普通股合计：	7,885,493,164	99.9908	727,560	0.0092	7,696,400

3. 议案名称：关于公司 2018 年度审计报告及经审计财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	6,492,875,453	99.9968	208,160	0.0032	5,000,400
H股	1,392,639,611	99.9643	497,525	0.0357	2,696,000
普通股合计：	7,885,515,064	99.9911	705,685	0.0089	7,696,400

4. 议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	6,492,875,853	99.9968	208,160	0.0032	5,000,000
H股	1,395,211,111	99.9559	616,025	0.0441	0
普通股合计：	7,888,086,964	99.9896	824,185	0.0104	5,000,000

5. 议案名称：关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	6,469,488,469	99.5599	28,595,144	0.4401	400
H股	807,031,556	57.8401	588,249,949	42.1599	288,000
普通股合计：	7,276,520,025	92.1853	616,845,093	7.8147	288,400

6. 议案名称：关于公司拟为贵州华仁新材料有限公司融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A 股	6,492,503,353	99.9911	580,260	0.0089	5,000,400
H 股	1,322,331,712	94.7351	73,487,874	5.2649	0
普通股合计：	7,814,835,065	99.0611	74,068,134	0.9389	5,000,400

7. 议案名称：关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A 股	6,492,503,353	99.9911	580,260	0.0089	5,000,400
H 股	1,322,334,562	94.7369	73,462,874	5.2631	0
普通股合计：	7,814,837,915	99.0614	74,043,134	0.9386	5,000,400

8. 议案名称：关于 2019 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司有关担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A 股	6,373,295,838	98.0796	124,787,775	1.9204	400
H 股	643,694,236	46.1354	751,533,744	53.8646	288,000
普通股合计：	7,016,990,074	88.8979	876,321,519	11.1021	288,400

9. 议案名称：关于制定 2019 年度公司董事、监事薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	6,492,725,453	99.9967	213,160	0.0033	5,145,400
H股	1,231,078,997	90.0978	135,301,424	9.9022	24,421,735
普通股合计：	7,723,804,450	98.2757	135,514,584	1.7243	29,567,135

10. 议案名称：关于公司拟接续购买 2019-2020 年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	6,492,730,453	99.9968	208,160	0.0032	5,145,400
H股	1,039,739,577	95.1598	52,885,644	4.8402	298,261,735
普通股合计：	7,532,470,030	99.3001	53,093,804	0.6999	303,407,135

11. 议案名称：关于公司拟续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	6,484,827,928	99.8729	8,255,685	0.1271	5,000,400
H股	1,367,266,520	97.9513	28,597,166	2.0487	0
普通股合计：	7,852,094,448	99.5329	36,852,851	0.4671	5,000,400

12. 议案名称：关于公司拟与中国铝业集团有限公司签订产品和服务互供总协议

之补充协议及调整交易年度上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	1, 204, 120, 688	99. 9827	208, 160	0. 0173	5, 000, 400
H 股	1, 395, 215, 511	99. 9583	581, 900	0. 0417	0
普通股合计：	2, 599, 336, 199	99. 9696	790, 060	0. 0304	5, 000, 400

13. 议案名称：关于山西华圣铝业有限公司拟转让电解铝产能指标的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	1, 203, 952, 429	99. 9808	231, 419	0. 0192	5, 145, 400
H 股	1, 183, 012, 208	95. 7713	52, 234, 294	4. 2287	24, 133, 735
普通股合计：	2, 386, 964, 637	97. 8493	52, 465, 713	2. 1507	29, 279, 135

14. 议案名称：关于公司 2019 年度境内债券发行计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6, 492, 503, 353	99. 9911	580, 260	0. 0089	5, 000, 400
H 股	1, 322, 373, 912	94. 7354	73, 486, 724	5. 2646	0
普通股合计：	7, 814, 877, 265	99. 0611	74, 066, 984	0. 9389	5, 000, 400

15. 议案名称：关于公司 2019 年度境外债券发行计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	6,492,506,553	99.9911	577,060	0.0089	5,000,400
H股	1,322,387,062	94.7370	73,463,574	5.2630	0
普通股合计：	7,814,893,615	99.0615	74,040,634	0.9385	5,000,400

16. 议案名称：关于提请股东大会给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	6,389,080,179	98.3225	109,003,434	1.6775	400
H股	477,124,147	34.1816	918,728,214	65.8184	0
普通股合计：	6,866,204,326	86.9807	1,027,731,648	13.0193	400

(二) 累积投票议案表决情况

17. 关于选举公司第七届董事会董事的议案（不包括独立非执行董事）

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
17.01	选举卢东亮先生为公司第七届董事会执行董事	7,707,922,119	97.6434	是
17.02	选举贺志辉先生为公司第七届董事会执行董事	7,709,142,946	97.6589	是
17.03	选举蒋英刚先生为公司第七届董事会执行董事	7,707,312,946	97.6357	是
17.04	选举朱润洲先生为公司第七届董事会执行董事	7,707,312,946	97.6357	是
17.05	选举敖宏先生为公司第七	7,670,939,948	97.1750	是

	届董事会非执行董事			
17.06	选举王军先生为公司第七届董事会非执行董事	7,670,948,609	97.1751	是

18. 关于选举公司第七届董事独立非执行董事的议案

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
18.01	选举陈丽洁女士为公司第七届董事会独立非执行董事	7,746,583,174	98.1332	是
18.02	选举胡式海先生为公司第七届董事会独立非执行董事	7,746,583,174	98.1332	是
18.03	选举李大壮先生为公司第七届董事会独立非执行董事	7,746,586,774	98.1332	是

19. 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

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
19.01	选举叶国华先生为公司第七届监事会股东代表监事	7,676,005,096	97.2391	是
19.02	选举单淑兰女士为公司第七届监事会股东代表监事	7,676,007,496	97.2391	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 ^(附注)
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
4	关于公司2018年度利润分配方案的议案	1,442,498,883	99.9856	208,160	0.0144	5,000,000
5	关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担	1,419,111,499	98.0248	28,595,144	1.9752	400

	保的议案					
6	关于公司拟为贵州华仁新材料有限公司融资提供担保的议案	1,442,126,383	99.9598	580,260	0.0402	5,000,400
7	关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案	1,442,126,383	99.9598	580,260	0.0402	5,000,400
8	关于2019年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司担保事项的议案	1,322,918,868	91.3803	124,787,775	8.6197	400
9	关于制定2019年度公司董事、监事薪酬标准的议案	1,442,348,483	99.9852	213,160	0.0148	5,145,400
11	关于续聘会计师事务所的议案	1,434,450,958	99.4278	8,255,685	0.5722	5,000,400
12	关于公司拟与中国铝业集团有限公司签订产品和服务互供总协议之补充协议及调整交易年度上限的议案	1,204,120,688	99.9827	208,160	0.0173	5,000,400
13	关于山西华圣铝业有限公司拟转让电解铝产能指标的议案	1,203,952,429	99.9808	231,419	0.0192	5,145,400
17.01	选举卢东亮先生为公司第七届董事会执行董事	1,435,097,321	99.1290			
17.02	选举贺志辉先生为公司第七届董事会执行董事	1,435,146,818	99.1324			
17.03	选举蒋英刚先生为公司第七届董事会执行董事	1,435,146,818	99.1324			
17.04	选举朱润洲先生为公司第七届董	1,435,146,818	99.1324			

	事会执行董事					
17.05	选举敖宏先生为公司第七届董事会非执行董事	1,434,104,618	99.0604			
17.06	选举王军先生为公司第七届董事会非执行董事	1,434,111,818	99.0609			
18.01	选举陈丽洁女士为公司第七届董事会独立非执行董事	1,435,146,818	99.1324			
18.02	选举胡式海先生为公司第七届董事会独立非执行董事	1,435,146,818	99.1324			
18.03	选举李大壮先生为公司第七届董事会独立非执行董事	1,435,150,418	99.1327			
19.01	选举叶国华先生为公司第七届监事会股东代表监事	1,435,001,818	99.1224			
19.02	选举单淑兰女士为公司第七届监事会股东代表监事	1,435,004,218	99.1226			

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 12、13 为关联交易议案，公司控股股东中国铝业集团有限公司及其一致行动人（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 12、13 的表决。

附注：根据《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定，投弃权票、放弃投票，公司在计算该议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

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

律师：卢鑫律师、向定位律师

2. 律师见证结论意见:

公司 2018 年度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 2018 年度股东大会决议
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
2019 年 6 月 25 日