

证券代码：601600

证券简称：中国铝业

公告编号：2016-035

中国铝业股份有限公司董事会 2015 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：2016 年 6 月 28 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	30
其中：A 股股东人数	29
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）	6,994,637,529
其中：A 股股东持有股份总数	5,294,062,527
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,700,575,002
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.93
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.52
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.41

(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 2015 年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长余德辉先生主持。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 7 人，公司董事敖宏先生和蒋英刚先生因其他公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席赵钊先生、监事袁力先生因其他公务未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司《2015 年度董事会报告》

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	比例 (%)
A 股	5,293,811,427	99.9953	251,100	0.0047	0	0.0000
H 股	1,686,772,749	99.9767	393,236	0.0233	0	0.0000
普通股合计：	6,980,584,176	99.9908	644,336	0.0092	0	0.0000

- 2、议案名称：公司《2015 年度监事会报告》

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	比例 (%)
A 股	5,293,811,827	99.9953	250,700	0.0047	0	0.0000
H 股	1,686,678,724	99.9693	518,236	0.0307	0	0.0000
普通股合计：	6,980,490,551	99.9890	768,936	0.0110	0	0.0000

3、议案名称：公司《2015 年度经审计的财务报告及核数师报告》

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	比例 (%)
A 股	5, 293, 811, 827	99. 9953	250, 700	0. 0047	0	0. 0000
H 股	1, 686, 696, 783	99. 9699	507, 927	0. 0301	0	0. 0000
普通股合计：	6, 980, 508, 610	99. 9891	758, 627	0. 0109	0	0. 0000

4、议案名称：公司 2015 年度弥补亏损方案

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	比例 (%)
A 股	5, 293, 829, 927	99. 9956	232, 600	0. 0044	0	0. 0000
H 股	1, 686, 689, 849	99. 9615	648, 986	0. 0385	0	0. 0000
普通股合计：	6, 980, 519, 776	99. 9874	881, 586	0. 0126	0	0. 0000

5、议案名称：关于制订 2016 年度公司董事、监事目标薪酬的议案

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	比例 (%)
A 股	5, 293, 659, 227	99. 9954	241, 100	0. 0046	0	0. 0000
H 股	1, 657, 318, 888	99. 2486	12, 548, 040	0. 7514	0	0. 0000
普通股合计：	6, 950, 978, 115	99. 8163	12, 789, 140	0. 1837	0	0. 0000

6、议案名称：关于公司拟接续购买 2016-2017 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	比例 (%)
A 股	5, 293, 649, 627	99. 9953	250, 700	0. 0047	0	0. 0000
H 股	1, 662, 237, 835	99. 4947	8, 442, 381	0. 5053	0	0. 0000
普通股合计：	6, 955, 887, 462	99. 8752	8, 693, 081	0. 1248	0	0. 0000

7、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	比例 (%)
A 股	5,293,811,827	99.9953	250,700	0.0047	0	0.0000
H 股	1,687,045,224	99.9765	396,111	0.0235	0	0.0000
普通股合计：	6,980,857,051	99.9907	646,811	0.0093	0	0.0000

8、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外币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	比例 (%)
A 股	5,293,804,727	99.9951	257,800	0.0049	0	0.0000
H 股	1,653,481,270	97.9989	33,764,240	2.0011	0	0.0000
普通股合计：	6,947,285,997	99.5127	34,022,040	0.4873	0	0.0000

9、议案名称：关于公司拟为山西华泽铝电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	比例 (%)
A 股	5,293,804,327	99.9951	258,200	0.0049	0	0.0000
H 股	1,653,369,661	97.9950	33,828,224	2.0050	0	0.0000
普通股合计：	6,947,173,988	99.5117	34,086,424	0.4883	0	0.0000

10、议案名称：关于 2016 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	比例 (%)
A 股	5,288,788,827	99.9004	5,273,700	0.0996	0	0.0000
H 股	537,248,398	31.8426	1,149,951,787	68.1574	0	0.0000
普通股合计：	5,826,037,225	83.4525	1,155,225,487	16.5475	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司拟发行债务融资工具的议案

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	比例 (%)
A 股	5, 293, 659, 827	99. 9924	402, 700	0. 0076	0	0. 0000
H 股	1, 625, 861, 869	96. 3615	61, 389, 918	3. 6385	0	0. 0000
普通股合计：	6, 919, 521, 696	99. 1149	61, 792, 618	0. 8851	0	0. 0000

12、 议案名称：关于公司拟在境外发行债券的议案

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	比例 (%)
A 股	5, 293, 659, 827	99. 9924	402, 700	0. 0076	0	0. 0000
H 股	1, 625, 530, 282	96. 3428	61, 705, 104	3. 6572	0	0. 0000
普通股合计：	6, 919, 190, 109	99. 1104	62, 107, 804	0. 8896	0	0. 0000

13、 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	比例 (%)
A 股	5, 293, 291, 627	99. 9854	770, 900	0. 0146	0	0. 0000
H 股	518, 444, 523	30. 7272	1, 168, 804, 513	69. 2728	0	0. 0000
普通股合计：	5, 811, 736, 150	83. 2471	1, 169, 575, 413	16. 7529	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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 (%) ^(附注)	是否当选
14. 01	选举余德辉先生为公司第六届董事会非执行董事	6, 628, 443, 771	94. 7647	是

14.02	选举敖宏先生为公司第六届董事会执行董事	6,782,648,820	99.9693	是
14.03	选举刘才明先生为公司第六届董事会非执行董事	6,606,048,301	94.4445	是
14.04	选举卢东亮先生为公司第六届董事会执行董事	6,782,695,294	96.9699	是
14.05	选举蒋英刚先生为公司第六届董事会执行董事	6,782,709,670	96.9701	是
14.06	选举王军先生为公司第六届董事会非执行董事	6,630,724,074	94.7973	是

15、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

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 (%) (附注)	是否当选
15.01	选举陈丽洁女士为公司第六届董事会独立非执行董事	6,784,401,816	96.9943	是
15.02	选举胡式海先生为公司第六届董事会独立非执行董事	6,782,490,678	96.9670	是
15.03	选举李大壮先生为公司第六届董事会独立非执行董事	6,784,735,239	96.9991	是

16、关于选举公司第六届董事会监事的议案

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
16.01	选举刘祥民先生为公司第六届监事会监事	6,784,131,047	96.9905	是
16.02	选举王军先生为公司第六届监事会监事	6,757,620,580	96.6114	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	比例 (%)
4	公司 2015 年度弥补亏损方案	403,965,921	99.94	232,600	0.06	0	0.00

5	关于制订 2016 年度公司董事、监事目标薪酬的议案	403,795,221	99.90	241,100	0.05	0	0.00
7	关于拟续聘会计师事务所的议案	403,947,821	99.93	250,700	0.07	0	0.00
8	关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司外币融资提供担保的议案	403,940,721	99.93	257,800	0.07	0	0.00
9	关于公司拟为山西华泽铝电有限公司融资提供担保的议案	403,940,321	99.93	258,200	0.07	0	0.00
10	关于 2016 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	398,924,821	98.69	5,273,700	1.31	0	0.00
14.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
14.01	选举余德辉先生为公司第六届董事会非执行董事	403,910,825	99.92				
14.02	选举敖宏先生为公司第六届董事会执行董事	403,910,824	99.92				
14.03	选举刘才明先生为公司第六届董事会非执行董事	403,777,123	99.89				
14.04	选举卢东亮先生为公司第六届董事会执行董事	403,910,823	99.92				
14.05	选举蒋英刚先生为公司第六届董事会执行董事	403,910,824	99.92				
14.06	选举王军先生为公司第六届董事会非执行董事	404,468,823	100.06				
15.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
15.01	选举陈丽洁女士为公司第六届董事会独立非执行董事	403,916,123	99.93				
15.02	选举胡式海先生为公司第六届董事会独立非执行董事	403,910,823	99.92				
15.03	选举李大壮先生为公司第六届董事会独立非执行董事	404,195,125	99.99				
16.00	关于选举公司第六届监事会监事的议案	/	/	/	/	/	/
16.01	选举刘祥民先生为公司第六届监事会监事	403,916,122	99.93				
16.02	选举王军先生为公司第六届监事会监事	403,963,122	99.94				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2015 年度股东大会第 11、12、13 项议案为特别决议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

附注：根据《中国铝业股份有限公司章程》第七十九条规定，投弃权票、放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：欧昌佳律师、贺维律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、有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 2015 年度股东大会决议；
- 2、 北京金诚同达律师事务所关于中国铝业股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书。

中国铝业股份有限公司董事会

2016 年 6 月 28 日