

云南铝业股份有限公司 2016 年 第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间

现场会议召开时间为：2016 年 12 月 28 日（星期三）上午 10:30

网络投票时间为：2016 年 12 月 27 日 15:00—2016 年 12 月 28 日 15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 12 月 27 日 15:00 至 2016 年 12 月 28 日 15:00。

2. 股权登记日：2016 年 12 月 21 日（星期三）

3. 会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）三楼会议室

4. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

5. 召集人：公司董事会

6. 主持人：董事长田永先生

7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。

8. 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 33 人，持有（代表）公司股份 1,192,446,638 股，占公司总股份的 45.7430%，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 22 人，代表

股份 1,125,040,499 股，占公司总股份的 43.1573%；通过网络投票的股东 11 人，代表股份 67,406,139 股，占公司总股份的 2.5857%。

9. 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席会议，高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式通过了以下议案：

（一）《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：

同意 1,192,376,738 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.9941%；

反对 69,900 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0059%；

弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 82,357,139 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 99.9152%；反对 69,900 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0848%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

该事项为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

（二）《关于变更公司注册资本的议案》；

表决结果：

同意 1,192,375,238 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.9940%；

反对 71,400 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0060%；

弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 82,355,639 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 99.9134%；反对 71,400 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0866%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

该事项为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

（三）《关于为控股子公司云南文山铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的议案》；

表决结果：

同意 82,454,095 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.9153%；

反对 69,900 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0847%；
弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 82,357,139 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 99.9152%；反对 69,900 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0848%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。关联方股东分别为：云南冶金集团股份有限公司（公司控股股东）、田永、丁吉林、何伟、王琳、姚斌（均任职于云南冶金集团股份有限公司）；所持表决权股份数量分别为：1,109,818,170 股、70,261 股、10,000 股、5,000 股、5,000 股、14,212 股；关联方股东及股东授权代表均已回避表决。

（四）《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的议案》；

表决结果：

同意 82,452,595 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.9135%；
反对 71,400 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0865%；
弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 82,355,639 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 99.9134%；反对 71,400 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0866%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。关联方股东分别为：云南冶金集团股份有限公司（公司控股股东）、田永、丁吉林、何伟、王琳、姚斌（均任职于云南冶金集团股份有限公司）；所持表决权股份数量分别为：1,109,818,170 股、70,261 股、10,000 股、5,000 股、5,000 股、14,212 股；关联方股东及股东授权代表均已回避表决。

（五）《关于为子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》；

表决结果：

同意 1,192,375,238 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.9940%；
反对 71,400 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0060%；
弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 82,355,639 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 99.9134%；反对 71,400 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0866%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（六）《关于为子公司云南云铝润鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》；

表决结果：

同意 82,454,095 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.9153%；
反对 69,900 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0847%；
弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 82,357,139 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 99.9152%；反对 69,900 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0848%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。关联方股东分别为：云南冶金集团股份有限公司（公司控股股东）、田永、丁吉林、何伟、王琳、姚斌（均任职于云南冶金集团股份有限公司）；所持表决权股份数量分别为：1,109,818,170 股、70,261 股、10,000 股、5,000 股、5,000 股、14,212 股；关联方股东及股东授权代表均已回避表决。

（七）《关于为子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》；

表决结果：

同意 82,454,095 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.9153%；
反对 69,900 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0847%；
弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 82,357,139 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 99.9152%；反对 69,900 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0848%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。关联方股东分别为：云南冶金集团股份有限公司（公司控股股东）、田永、丁吉林、何伟、王琳、

姚斌（均任职于云南冶金集团股份有限公司）；所持表决权股份数量分别为：1,109,818,170股、70,261股、10,000股、5,000股、5,000股、14,212股；关联方股东及股东授权代表均已回避表决。

（八）《关于为子公司云南浩鑫铝箔有限公司融资提供连带责任担保的议案》；

表决结果：

同意 1,192,376,738 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.9941%；

反对 69,900 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0059%；

弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 82,357,139 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 99.9152%；反对 69,900 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0848%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（九）《关于为子公司云南源鑫炭素有限公司融资提供连带责任担保的议案》；

表决结果：

同意 1,192,376,738 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.9941%；

反对 69,900 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0059%；

弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 82,357,139 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 99.9152%；反对 69,900 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0848%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（十）《关于子公司云南浩鑫铝箔有限公司与昆明有色冶金设计研究院股份公司签订高精、超薄铝箔项目工程总承包合同暨关联交易的议案》；

表决结果：

同意 82,454,095 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.9153%；

反对 69,900 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0847%；

弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 82,357,139 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 99.9152%；反对 69,900 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0848%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。关联方股东分别为：云南冶金集团股份有限公司（公司控股股东）、田永、丁吉林、何伟、王琳、姚斌（均任职于云南冶金集团股份有限公司）；所持表决权股份数量分别为：1,109,818,170 股、70,261 股、10,000 股、5,000 股、5,000 股、14,212 股；关联方股东及股东授权代表均已回避表决。

（十一）《关于子公司云南文山铝业有限公司与昆明有色冶金设计研究院股份公司签订 600kt/a 氧化铝工程总承包合同暨关联交易的议案》；

表决结果：

同意 82,452,595 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.9135%；

反对 71,400 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0865%；

弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 82,355,639 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 99.9134%；反对 71,400 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0866%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。关联方股东分别为：云南冶金集团股份有限公司（公司控股股东）、田永、丁吉林、何伟、王琳、姚斌（均任职于云南冶金集团股份有限公司）；所持表决权股份数量分别为：1,109,818,170 股、70,261 股、10,000 股、5,000 股、5,000 股、14,212 股；关联方股东及股东授权代表均已回避表决。

（十二）《关于对昭通驰宏矿业有限公司进行增资实施鲁甸 6.5 级地震灾后重建 70 万吨/年水电铝项目一期 35 万吨/年工程暨关联交易的议案》；

表决结果：

同意 1,192,376,738 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.9941%；

反对 69,900 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0059%；

弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 82,357,139 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 99.9152%；反对 69,900 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0848%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。关联方股东分

别为：云南冶金集团股份有限公司（公司控股股东）、田永、丁吉林、何伟、王琳、姚斌（均任职于云南冶金集团股份有限公司）；所持表决权股份数量分别为：1,109,818,170 股、70,261 股、10,000 股、5,000 股、5,000 股、14,212 股；关联方股东及股东授权代表均已回避表决。

（十三）《关于公司 2017 年向金融机构申请并使用授信办理融资的议案》；

表决结果：

同意 1,192,376,738 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.9941%；

反对 69,900 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0059%；

弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 82,357,139 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 99.9152%；反对 69,900 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0848%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：云南海合律师事务所；

2.律师姓名：郭靖宇、郭晓龙；

3.结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭靖宇、郭晓龙律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2.本次股东大会《见证意见书》。

云南铝业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 28 日