

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2019-004

中铝国际工程股份有限公司

2019 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：2019 年 01 月 18 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	10
其中：A 股股东人数	8
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）	2,382,260,700
其中：A 股股东持有股份总数	2,263,812,700
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	118,448,000
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（%）	80.5072
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	76.5043
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.0029

(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 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长贺志辉先生主持。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 5 人，其中董事张鸿光先生电话参加；董事王军先生、吴志刚先生、桂卫华先生、伏军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：关于注册资本变更及办理工商登记的议案

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	2,263,752,600	99.9973	60,100	0.0027	0	0.0000
H 股	118,448,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,382,200,600	99.9975	60,100	0.0025	0	0.0000

2. 议案名称：关于修订《公司章程》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	2,263,752,600	99.9973	60,100	0.0027	0	0.0000
H 股	118,448,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	99.9975	60,100	0.0025	0	0.0000

3. 议案名称: 关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、中铝长城建设有限公司及中铝山东工程技术有限公司提供担保的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,263,752,600	99.9973	60,100	0.0027	0	0.0000
H 股	118,448,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	99.9975	60,100	0.0025	0	0.0000

4. 议案名称: 关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,600	53.3022	60,100	46.6978	0	0.0000
H 股	118,448,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	118,516,600	99.9493	60,100	0.0507	0	0.0000

5. 议案名称: 关于审议六冶为铜川浩通建设有限公司提供担

保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,263,752,600	99.9973	60,100	0.0027	0	0.0000
H 股	118,448,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,382,200,600	99.9975	60,100	0.0025	0	0.0000

(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 (%)
3	关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、中铝长城建设有限公司及中铝山东工程技术有限公司提供担保的议案	68,600	53.3022	60,100	46.6978	0	0.0000
4	关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案	68,600	53.3022	60,100	46.6978	0	0.0000
5	关于审议六冶为铜川浩通建设有限公司提供担保的议案	68,600	53.3022	60,100	46.6978	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1和议案2为特别决议议案，根据《中华人民共和国公司

法》和《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

由于议案 4 为关联交易事项，关联股东中国铝业集团有限公司、洛阳有色金属加工设计研究院有限公司回避了对议案 4 的表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：孙笛、武娅楠

(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 年第一次临时股东大会会议决议

(二) 北京市嘉源律师事务所出具的中铝国际工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书

中铝国际工程股份有限公司

2019 年 1 月 18 日