

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2019-051

**中国铝业股份有限公司**  
**关于 2018 年度股东大会增加临时提案的公告**

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。

**一、股东大会有关情况**

1. 股东大会类型和届次：2018 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2019 年 6 月 25 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601600	中国铝业	2019/5/24

**二、增加临时提案的情况说明**

1. 提案人：中国铝业集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 5 月 10 日披露了《中国铝业股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2019-045）。直接持有本公司 29.67%股份的股东中国铝业集团有限公司，在 2019 年 6 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司 2018 年度股东大会将新增如下几项议案：

1. 新增《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》，详情如下：

公司于 2019 年 2 月 20 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《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》，同意公司附属公司山西华圣铝业有限公司向中铝集团之附属公司鹤庆溢鑫铝业有限公司转让 19 万吨电

解铝产能指标，转让价格（含税）为人民币 5,000 元/吨，交易总价人民币 9.5 亿元（以转入省最终确定的电解铝产能指标数量为准）。2019 年 5 月 28 日，山西华圣铝业有限公司与鹤庆溢鑫铝业有限公司签订了附带生效条款的《电解铝产能置换指标转让协议书》。

以上事项详情请见公司分别于 2019 年 2 月 21 日披露的《中国铝业股份有限公司关于山西华圣铝业有限公司拟转让电解铝产能指标的公告》（公告编号：临 2019-019）及于 2019 年 5 月 29 日披露的《中国铝业股份有限公司关于山西华圣铝业有限公司拟转让电解铝产能指标的进展公告》（公告编号：临 2019-049）。

## **2. 新增《关于选举公司第七届董事会董事的议案》（不含独立非执行董事），详情如下：**

鉴于公司第六届董事会任期将于公司 2018 年度股东大会结束时届满，经公司董事会换届提名委员会审核通过，公司于 2019 年 5 月 28 日召开的第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》，同意提名卢东亮先生、贺志辉先生、蒋英刚先生和朱润洲先生为公司第七届董事会执行董事候选人；提名敖宏先生和王军先生为公司第七届董事会非执行董事候选人。

以上事项详情请见公司于 2019 年 5 月 29 日披露的《中国铝业股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：临 2019-046）。

## **3. 新增《关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案》，详情如下：**

鉴于公司第六届董事会任期将于公司 2018 年度股东大会结束时届满，经公司董事会换届提名委员会审核通过，公司于 2019 年 5 月 28 日召开的第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》，同意提名陈丽洁女士、胡式海先生和李大壮先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人。

陈丽洁女士、胡式海先生和李大壮先生均已接受公司董事会的提名，并已通过上海证券交易所独立董事任职资格审查。

以上事项详情请见公司于 2019 年 5 月 29 日披露的《中国铝业股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：临 2019-046）。

## **4. 新增《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》，详情如下：**

鉴于公司第六届监事会任期将于公司 2018 年度股东大会结束时届满，经公司控股股东中国铝业集团有限公司推荐，公司于 2019 年 5 月 28 日召开的第六届监事

会第二十次会议审议通过了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名叶国华先生、单淑兰女士为公司第七届监事会股东代表监事。

以上事项详情请见公司于2019年5月29日披露的《中国铝业股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2019-047）。

三、除上述新增加的临时提案外，公司于2019年5月10日披露的2018年度股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年6月25日下午2点

召开地点：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

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月25日

至2019年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2018年度董事会报告的议案	√
2	关于公司2018年度监事会报告的议案	√

3	关于公司 2018 年度审计报告及经审计财务报告的议案	√
4	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	√
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	√
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	√
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有关担保事项的议案	√
9	关于制定 2019 年度公司董事、监事薪酬标准的议案	√
10	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	√
11	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	√
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	√
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	√
14	关于公司 2019 年度境内债券发行计划的议案	√
15	关于公司 2019 年度境外债券发行计划的议案	√
16	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	√
累积投票议案		
17.00	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）	应选董事（6）人
17.01	选举卢东亮先生为公司第七届董事会执行董事	√
17.02	选举贺志辉先生为公司第七届董事会执行董事	√
17.03	选举蒋英刚先生为公司第七届董事会执行董事	√
17.04	选举朱润洲先生为公司第七届董事会执行董事	√
17.05	选举敖宏先生为公司第七届董事会非执行董事	√
17.06	选举王军先生为公司第七届董事会非执行董事	√
18.00	关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案	应选独立董事（3）人
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	√
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	√
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	√

19.00	关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案	应选监事（2）人
19.01	选举叶国华先生为公司第七届监事会股东代表监事	√
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. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经本公司于 2019 年 2 月 20 日召开的第六届董事会第三十八次会议、2019 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第四十一次会议及第六届监事会第十八次会议，以及于 2019 年 5 月 28 日召开的第六届董事会第四十三次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过。公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》上披露了相关公告。

2. 特别决议议案：议案 14、15、16.

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、7、8、9、11、12、13

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 12、13。

应回避表决的关联股东名称：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）。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

附件：中国铝业股份有限公司 2018 年度股东大会授权委托书（经修订）

中国铝业股份有限公司董事会

2019 年 6 月 6 日

**报备文件：**中国铝业集团有限公司关于增加股东大会临时提案的书面函件

附件：

**中国铝业股份有限公司**  
**2018 年度股东大会授权委托书**  
**(经修订)**

中国铝业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席  
2019 年 6 月 25 日召开的贵公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：\_\_\_\_\_

委托人股东帐户号：\_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2018 年度董事会报告的议案			
2	关于公司 2018 年度监事会报告的议案			
3	关于公司 2018 年度审计报告及经审计财务报告的议案			
4	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案			
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			
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			
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有关担保事项的议案			
9	关于制定 2019 年度公司董事、监事薪酬标准的议案			
10	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			
11	关于公司拟续聘会计师事务所的议案			

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			
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			
14	关于公司 2019 年度境内债券发行计划的议案			
15	关于公司 2019 年度境外债券发行计划的议案			
16	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			

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	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）	
17.01	选举卢东亮先生为公司第七届董事会执行董事	
17.02	选举贺志辉先生为公司第七届董事会执行董事	
17.03	选举蒋英刚先生为公司第七届董事会执行董事	
17.04	选举朱润洲先生为公司第七届董事会执行董事	
17.05	选举敖宏先生为公司第七届董事会非执行董事	
17.06	选举王军先生为公司第七届董事会非执行董事	
18.00	关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案	
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	
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	
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	
19.00	关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案	
19.01	选举叶国华先生为公司第七届监事会股东代表监事	
19.02	选举单淑兰女士为公司第七届监事会股东代表监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

**备注：**

1. 议案 1-16 为非累积投票议案，采用常规投票制。常规投票制表决票填写方法：请您在认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持有表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。
2. 议案 17-19 为累积投票议案，采用累积投票制。累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事、独立董事或监事时，每一股份拥有与应选董事、独立董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票制包含常规投票制，股东可用所持表决权的部分票数投票，也可用全部票数投票。请股东在“投票数”一栏下写明投票的具体数量，如果股东在候选人的“投票数”一栏内填“√”，即默认股东对该候选人的投票数与其拥有的持股数相同。
3. 如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。
4. 根据《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定，投弃权票或放弃投票，在计算该议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

**重要提示：**

本公司于 2019 年 5 月 10 日披露的随附于《中国铝业股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》中的 2018 年度股东大会授权委托书作废，请各位股东以本次发布的 2018 年度股东大会授权委托书（经修订）为准。