

证券代码：601600

证券简称：中国铝业

公告编号：临 2020-020

**中国铝业股份有限公司**  
**2019 年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：2020 年 6 月 23 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	66
其中：A 股股东人数	65
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）	7,762,247,046
其中：A 股股东持有股份总数	6,538,308,697
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,223,938,349
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（%）	45.60
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.41
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.19

(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 年度股东大会由公司董事会召集，由敖宏先生（代董事长）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 8 人，出席 8 人。
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人。公司监事单淑兰女士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；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 2019 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 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6,528,201,855	99.8608	9,097,142	0.1392	1,009,700
H 股	1,220,415,200	99.9371	768,374	0.0629	0
普通股合计：	7,748,617,055	99.8728	9,865,516	0.1272	1,009,700

2. 议案名称：关于公司 2019 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 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6,528,159,455	99.8602	9,139,542	0.1398	1,009,700
H 股	1,220,424,650	99.9378	759,724	0.0622	0

普通股合计:	7,748,584,105	99.8724	9,899,266	0.1276	1,009,700
--------	---------------	---------	-----------	--------	-----------

3. 议案名称：关于公司 2019 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 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6,528,507,555	99.8682	8,618,742	0.1318	1,182,400
H 股	1,218,600,624	99.7870	2,600,850	0.2130	0
普通股合计：	7,747,108,179	99.8554	11,219,592	0.1446	1,182,400

4. 议案名称：关于公司 2019 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 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6,528,804,755	99.8547	9,501,942	0.1453	2,000
H 股	1,223,311,299	99.9488	627,050	0.0512	0
普通股合计：	7,752,116,054	99.8695	10,128,992	0.1305	2,000

5. 议案名称：关于公司为中铝香港投资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 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6,437,327,614	98.4556	100,979,083	1.5444	2,000
H 股	1,150,405,016	93.9975	73,463,308	6.0025	0
普通股合计：	7,587,732,630	97.7527	174,442,391	2.2473	2,000

6. 议案名称：关于公司及中铝山东有限公司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 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6,521,355,588	99.7407	16,951,109	0.2593	2,000
H 股	1,150,385,841	93.9932	73,517,133	6.0068	0
普通股合计：	7,671,741,429	98.8345	90,468,242	1.1655	2,000

7. 议案名称：关于 2020 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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6,458,533,957	98.7799	79,772,740	1.2201	2,000
H 股	568,664,039	46.4630	655,244,210	53.5370	0
普通股合计：	7,027,197,996	90.5308	735,016,950	9.4692	2,000

8. 议案名称：关于制定公司董事、监事 2020 年度薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6,526,160,456	99.8355	10,751,453	0.1645	1,396,788
H 股	1,184,653,709	98.1460	22,377,967	1.8540	1,938,490
普通股合计：	7,710,814,165	99.5722	33,129,420	0.4278	3,335,278

9. 议案名称：关于公司接续购买 2020-2021 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 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6,528,627,555	99.8564	9,385,742	0.1436	295,400
H 股	1,218,357,099	99.7668	2,847,625	0.2332	0
普通股合计：	7,746,984,654	99.8423	12,233,367	0.1577	295,400

10. 议案名称：关于公司变更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 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6,528,963,155	99.8706	8,456,542	0.1294	889,000
H 股	1,223,364,049	99.9580	514,600	0.0420	0
普通股合计：	7,752,327,204	99.8844	8,971,142	0.1156	889,000

11. 议案名称：关于公司 2020 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 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6,521,475,588	99.7426	16,831,109	0.2574	2,000
H 股	1,150,375,891	93.9915	73,539,408	6.0085	0
普通股合计：	7,671,851,479	98.8358	90,370,517	1.1642	2,000

12. 议案名称：关于公司 2020 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 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6,521,475,588	99.7426	16,831,109	0.2574	2,000
H 股	1,150,365,041	93.9906	73,550,233	6.0094	0
普通股合计：	7,671,840,629	98.8356	90,381,342	1.1644	2,000

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 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,638,620,994	86.2398	899,685,703	13.7602	2,000
H 股	425,588,466	34.7797	798,081,033	65.2203	216,000
普通股合计：	6,064,209,460	78.1271	1,697,766,736	21.8729	218,000

(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 <small>(附注)</small>
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
4	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	636,827,521	98.5299	9,501,942	1.4701	2,000
5	关于公司为中铝香港投资有限公司融资提供担保的议案	545,350,380	84.3765	100,979,083	15.6235	2,000
6	关于公司及中铝山东有限公司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	629,378,354	97.3773	16,951,109	2.6227	2,000

7	关于 2020 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	566,556,723	87.6576	79,772,740	12.3424	2,000
8	关于制定公司董事、监事 2020 年度薪酬标准的议案	634,183,222	98.3329	10,751,453	1.6671	1,396,788
10	关于公司变更会计师事务所的议案	636,985,921	98.6898	8,456,542	1.3102	889,000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1-10 为普通决议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份二分之一以上同意为通过；本次会议议案 11-13 为特别决议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份三分之二以上同意为通过。

**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：李敏律师、唐莉律师

2. 律师见证结论意见：

公司 2019 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 2019 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

2020 年 6 月 23 日