

2022 年第二次临时股东大会

会议资料



中国铝业股份有限公司

二〇二二年九月二十九日

目 录

议 程	1
议 案 及 附 件	3

会议议程

一、会议时间：2022 年 9 月 29 日下午 2:00

二、会议地点：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、主持人：董事长刘建平先生

参加人：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师等

四、会议议程：

（一）通过监票人、记票人名单；

（二）审议如下议案：

1. 关于公司拟收购云南铝业股份有限公司 19%股权的议案
2. 关于公司拟收购平果铝业有限公司 100%股权的议案
3. 关于修订《中国铝业股份有限公司章程》《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》及《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案

（三）统计并宣布表决结果；

（四）律师发表见证意见。

议案一：关于公司拟收购云南铝业股份有限公司 19%股权的议案

各位股东：

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”）为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）的附属公司。云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云南冶金”）现为云铝股份的第一大股东，持有其 32%的股权，公司持有云铝股份 10.10%的股权，其他股东合计持有云铝股份 57.90%的股权。

为进一步解决公司与云铝股份的同业竞争问题，现公司拟通过非公开协议转让方式以现金收购云南冶金所持云铝股份 19%的股权（即 658,911,907 股）。根据《上市公司国有股权监督管理办法》第三十二条的规定“国有股东非公开协议转让上市公司股份的价格不得低于下列两者之中的较高者：（一）提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值；（二）最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值”，经测算，公司本次收购云铝股份 19%股权应按提示性公告日（即 2022 年 7 月 25 日）前 30 个交易日云铝股份的每日加权平均价格的算术平均值计算。据此计算的云铝股份的每股转让价格为人民币 10.11 元/股，本次交易的总对价为人民币 6,661,599,379.77 元。

本次收购完成后，公司将持有云铝股份约 29.10%的股权，成为云铝股份的第一大股东，云铝股份将纳入公司合并报表范围内。

由于公司、云南冶金和云铝股份均受中铝集团控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规

则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

上述事项已经公司于 2022 年 7 月 24 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过。同日，公司与云南冶金就云铝股份 19%股权转让事项签署了附带生效条款的《股份转让协议》。

现将上述事项正式提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议、批准。同时，建议股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述股权收购事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。

2022 年 9 月 29 日

有关上述事项详情请参阅公司于 2022 年 7 月 25 日披露的《中国铝业股份有限公司关于拟收购云南铝业股份有限公司 19%股权的公告》（公告编号：临 2022-043）。公告链接如下：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-25/601600_20220725_2_6e136cW7.pdf

或请参阅与本次股东大会资料同日发布的公司 H 股补充通函。

议案二：关于公司拟收购平果铝业有限公司 100%股权的议案

各位股东：

平果铝业有限公司（以下简称“平果铝业”）为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）的全资子公司，平果铝业与本公司广西分公司在土地使用权租赁、后勤服务等方面存在大量关联交易。为减少关联交易，提升公司资产完整性及业务独立性，公司拟通过非公开协议方式以现金收购中铝集团所持平果铝业 100% 股权，交易对价为平果铝业股东全部权益于评估基准日 2021 年 12 月 31 日经评估价值人民币 188,747.40 万元。

由于公司、平果铝业同受中铝集团控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等的相关规定，本次交易构成关联交易。

上述事项已经公司于 2022 年 8 月 23 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过。同日，公司与中铝集团就平果铝业股权转让事项签署了附带生效条款的《股权转让协议》。

现将上述事项正式提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议、批准。同时，建议股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述股权收购事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。

2022 年 9 月 29 日

有关上述事项详情请参阅公司于 2022 年 8 月 24 日披露的《中国铝业股份有限公司关于拟收购平果铝业有限公司 100%股权的公告》（公告编号：临 2022-052）。公告链接如下：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-24/601600_20220824_9_maqXMDPG.pdf

或请参阅与本次股东大会资料同日发布的 H 股补充通函。

议案三：关于修订《中国铝业股份有限公司章程》 《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》及 《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东：

公司根据最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，以及国务院国资委有关企业治理的要求，并结合公司实际情况，拟对《中国铝业股份有限公司章程》《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》及《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。有关修订的具体内容请见公司于 2022 年 6 月 22 日披露的《中国铝业股份有限公司关于修订〈中国铝业股份有限公司章程〉〈中国铝业股份有限公司股东大会议事规则〉及〈中国铝业股份有限公司董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临 2022-041），公告链接如下：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-22/601600_20220622_6_YClitRoC.pdf

上述事项已经公司于 2022 年 6 月 21 日召开的第八届董事会第一次会议审议通过，现正式提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议、批准。

2022 年 9 月 29 日