

证券代码：601600

证券简称：中国铝业

公告编号：临 2015-086

中国铝业股份有限公司

2015 年第二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：2015 年 12 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：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) 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	17
其中：A 股股东人数	16
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）	6,848,388,627
其中：A 股股东持有股份总数	5,291,874,027
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,556,514,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.95
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.51

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.44
------------------------	-------

(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 2015 年第二次临时股东大会是由公司董事会召集，由公司董事长葛红林先生主持。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《中国铝业股份有限公司章程》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 6 人，公司非执行董事刘才明先生、独立非执行董事马时亨先生因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 1 人，公司监事袁力先生因公务未出席会议；
- 3、公司董事会秘书许波先生因公务未出席会议；公司部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司及所属子公司拟以部分城市房屋资产及部分现金向中铝置业发展有限公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	160,397,926	97.42	4,234,300	2.58	0	0.00
H 股	1,121,403,277	72.07	434,610,323	27.93	0	0.00
普通股合计：	1,281,801,203	74.4954	438,844,623	25.5046	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司拟转让中国铝业香港有限公司房屋资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	164,545,926	99.94	86,300	0.06	0	0.00
H 股	1,555,058,491	99.94	965,109	0.06	0	0.00
普通股合计:	1,719,604,417	99.9389	1,051,409	0.0611	0	0.0000

3、议案名称：关于公司拟以所持农银汇理基金有限公司股权及部分现金向中铝资本控股有限公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	160,396,526	97.42	4,235,700	2.58	0	0.00
H 股	1,121,367,411	72.07	434,656,189	27.93	0	0.00
普通股合计:	1,281,763,937	74.4928	438,891,889	25.5072	0	0.0000

4、议案名称：关于公司拟转让中铝南海合金有限公司全部股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	164,545,926	99.94	86,300	0.06	0	0.00
H 股	1,555,574,648	99.94	913,702	0.06	0	0.00
普通股合计:	1,720,120,574	99.9419	1,000,002	0.0581	0	0.0000

5、议案名称：关于公司拟转让中铝物流集团有限公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	164,545,926	99.94	86,300	0.06	0	0.00
H 股	1,555,574,648	99.94	913,702	0.06	0	0.00
普通股合计:	1,720,120,574	99.9419	1,000,002	0.0581	0	0.0000

6、议案名称：关于公司拟转让山西华兴铝业有限公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,291,787,727	99.99	86,300	0.01	0	0.00
H 股	1,555,574,166	99.94	924,184	0.06	0	0.00
普通股合计:	6,847,361,893	99.9852	1,010,484	0.0148	0	0.0000

7、议案名称：关于增加公司 2015 年度持续关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	164,442,026	99.88	86,300	0.12	0	0.00
H 股	1,528,497,892	99.05	14,630,421	0.95	0	0.00
普通股合计:	1,692,939,918	99.1382	14,716,721	0.8618	0	0.0000

8、议案名称：关于公司拟调整与中铝融资租赁有限公司融资租赁上限额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	164,442,026	99.88	86,300	0.12	0	0.00
H 股	1,525,623,624	98.86	17,528,487	1.14	0	0.00
普通股合计:	1,690,065,650	98.9685	17,614,787	1.0315	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司拟变更美国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 ^(附注)	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,291,787,727	99.99	86,300	0.01	0	0.00
H 股	1,556,178,323	99.98	319,334	0.02	0	0.00
普通股合计：	6,847,966,050	99.9941	405,634	0.0059	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司拟非公开发行公司债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,291,676,727	99.99	197,300	0.01	0	0.00
H 股	1,476,989,994	94.89	79,524,581	5.11	0	0.00
普通股合计：	6,768,666,721	98.8359	79,721,881	1.1641	0	0.0000

11、 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 ^(附注)	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,291,787,727	99.99	86,300	0.01	0	0.00
H 股	1,554,920,414	99.90	1,569,861	0.10	0	0.00
普通股合计：	6,846,708,141	99.9758	1,656,161	0.0242	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) (附注)	是否当选
12.01	关于选举敖宏先生为公司第五届董事会执行董事的议案	6,845,119,511	99.9550	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) (附注)	是否当选
13.01	关于选举李大壮先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	6,846,714,488	99.9786	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) (附注)	是否当选
14.01	关于选举王军先生为公司第五届监事会监事的议案	6,810,909,452	99.4580	是

(三) 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 (附注)	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司及所属子公司拟以部分城市房屋资产及部分现金向中铝置业发展有限公司增资的议案	160,397,926	97.42	4,234,300	2.58	0	0.00
2	关于公司拟转让中国铝业香港有限公司房屋资产的议案	164,545,926	99.94	86,300	0.06	0	0.00
3	关于公司拟以所持农银汇理基金有限公司股权及部	160,396,526	97.42	4,235,700	2.58	0	0.00

	分现金向中铝资本控股有限公司增资的议案						
4	关于公司拟转让中铝南海合金有限公司全部股权的议案	164,545,926	99.94	86,300	0.06	0	0.00
5	关于公司拟转让中铝物流集团有限公司股权的议案	164,545,926	99.94	86,300	0.06	0	0.00
6	关于公司拟转让山西华兴铝业有限公司股权的议案	402,923,721	99.97	86,300	0.03	0	0.00
7	关于增加公司2015年度持续关联交易额度的议案	164,442,026	99.88	86,300	0.12	0	0.00
8	关于公司拟调整与中铝融资租赁有限公司融资租赁上限额度的议案	164,442,026	99.88	86,300	0.12	0	0.00
9	关于公司拟变更美国会计师事务所的议案	402,923,721	99.97	86,300	0.03	0	0.00
12	关于选举敖宏先生为公司第五届董事会执行董事的议案	402,909,623	99.97			0	0.00
13	关于选举李大壮先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	402,909,623	99.97			0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、2015年第二次临时股东大会第10、11项议案为特别决议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 2、2015年第二次临时股东大会第1、2、3、4、5、7、8因涉及公司与控股股东中国铝业公司之间的关联交易，中国铝业公司及其一致行动人对前述议案回避表决。

附注：根据《中国铝业股份有限公司章程》第七十九条的规定，投弃权票、放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：关军律师、李敏律师

2、律师鉴证结论意见：

公司 2015 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、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 2015 年第二次临时股东大会决议

2、北京金诚同达律师事务所关于中国铝业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书

中国铝业股份有限公司

2015 年 12 月 29 日