

证券代码：872590

证券简称：华铝股份

主办券商：兴业证券

浙江华铝铝业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 10 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李国治先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 57,780,000 股，占公司表决权股份总数的 96.3%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

浙江华铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，公司第三届董事会成员的候选人为：黄超裕、傅金道、李国治、李建云、黄高清。任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

浙江华铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，公司第三届监事会非职工代表监事成员的候选人为：陈积祥、池林姆，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。上述二位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄超裕	董事	任职	2019 年 10 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
傅金道	董事	任职	2019 年 10 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
李国治	董事	任职	2019 年 10 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
李建云	董事	任职	2019 年 10 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

			月 9 日	时股东大会	
黄高清	董事	任职	2019 年 10 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
陈积祥	监事	任职	2019 年 10 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
池林姆	监事	任职	2019 年 10 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江华铝铝业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江华铝铝业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日