

证券代码：601600

证券简称：中国铝业

公告编号：临 2017-027

中国铝业股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 28 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	32
其中：A 股股东人数	30
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,067,657,921
其中：A 股股东持有股份总数	5,300,784,935
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,766,872,986
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（%）	47.42
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.57
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.85

(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 2016 年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长余德辉先生主持。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 9 人，出席 6 人；公司董事敖宏先生、刘才明先生及卢东亮先生因其他公务未能出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席刘祥民先生、监事伍祚明先生因其他公务未能出席会议。
- 3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2016 年度董事会报告

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
A 股	5,300,545,775	99.9955	239,160	0.0045	0
H 股	1,765,803,036	99.9718	497,450	0.0282	515,000
普通股合计：	7,066,348,811	99.9896	736,610	0.0104	515,000

2、议案名称：公司 2016 年度经审计的财务报告及核数师报告

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
A 股	5,300,545,727	99.9955	239,208	0.0045	0
H 股	1,765,719,036	99.9700	529,950	0.0300	515,000
普通股合计：	7,066,264,763	99.9891	769,158	0.0109	515,000

3、议案名称：公司 2016 年度经审计的财务报告及核数师报告

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
A 股	5,300,545,727	99.9955	239,208	0.0045	0
H 股	1,766,035,911	99.9818	322,075	0.0182	515,000
普通股合计：	7,066,581,638	99.9921	561,283	0.0079	515,000

4、议案名称：公司 2016 年度弥补亏损方案

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
A 股	5,300,550,675	99.9956	234,260	0.0044	0
H 股	1,764,568,321	99.9689	549,475	0.0311	0
普通股合计：	7,065,118,996	99.9889	783,735	0.0111	0

5、议案名称：关于公司拟续聘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
A 股	5,300,539,827	99.9954	244,108	0.0046	1,000
H 股	1,764,778,046	99.9756	430,750	0.0244	0
普通股合计：	7,065,317,873	99.9904	674,858	0.0096	1,000

6、议案名称：关于公司董事、监事 2017 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 ^(附注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,300,403,427	99.9953	246,808	0.0047	134,700
H 股	1,719,424,165	98.9944	17,466,432	1.0056	24,235,318
普通股合计：	7,019,827,592	99.7483	17,713,240	0.2517	24,370,018

7、议案名称：关于公司拟接续购买 2017-2018 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 ^(附注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,300,411,027	99.9954	239,208	0.0045	134,700
H 股	1,724,927,465	99.0280	16,930,632	0.9720	19,750,318
普通股合计：	7,025,338,492	99.7562	17,169,840	0.2438	19,885,018

8、议案名称：关于中铝山东有限公司拟为山东新材料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 ^(附注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,300,537,627	99.9954	246,308	0.0046	1,000
H 股	1,727,745,132	97.8850	37,331,339	2.1150	0
普通股合计：	7,028,282,759	99.4682	37,577,647	0.5318	1,000

9、议案名称：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

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
A 股	5,300,537,627	99.9954	246,308	0.0046	1,000
H 股	1,727,636,482	97.8828	37,369,314	2.1172	0
普通股合计：	7,028,174,109	99.4976	37,615,622	0.5324	1,000

10、议案名称：关于公司及所属子公司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

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
A 股	5,300,537,627	99.9954	246,308	0.0046	1,000
H 股	1,727,683,632	97.8804	37,412,414	2.1196	0
普通股合计:	7,028,221,259	99.4670	37,658,722	0.5330	1,000

11、议案名称：关于中铝国际贸易有限公司拟为中铝国贸香港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 ^(附注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,300,537,627	99.9954	246,308	0.0046	1,000
H 股	1,727,690,332	97.8830	37,365,414	2.1170	0
普通股合计:	7,028,227,959	99.4677	37,611,722	0.5323	1,000

12、议案名称：关于 2017 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

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
A 股	5,295,665,527	99.9034	5,118,408	0.0966	1,000
H 股	630,759,078	35.7364	1,134,272,918	64.2636	0
普通股合计:	5,926,424,605	83.8746	1,139,391,326	16.1254	1,000

13、议案名称：关于公司拟收购中铝（上海）有限公司 40%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
A 股	172,310,574	99.8658	231,560	0.1342	1,000
H 股	1,046,261,453	59.2229	720,388,583	40.7771	0
普通股合计:	1,218,572,027	62.8392	720,620,143	37.1608	1,000

14、 议案名称：关于公司拟发行债务融资工具的议案

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
A 股	5,300,545,275	99.9955	238,660	0.0045	1,000
H 股	1,727,777,282	97.8824	37,378,864	2.1176	0
普通股合计：	7,028,322,557	99.4676	37,617,524	0.5324	1,000

15、 议案名称：关于公司拟在境外发行债券的议案

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
A 股	5,300,540,375	99.9954	243,560	0.0046	1,000
H 股	1,727,671,382	97.8823	37,378,664	2.1177	0
普通股合计：	7,028,211,757	99.4675	37,622,224	0.5325	1,000

16、 议案名称：关于建议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 ^(附注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,298,753,227	99.9618	2,025,808	0.0382	5,900
H 股	401,379,624	22.7401	1,363,691,772	77.2599	0
普通股合计：	5,700,132,851	80.6716	1,365,717,580	19.3284	5,900

(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 ^(附注)
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
4	公司 2016 年度弥补亏损方案	513,143,569	99.9544	234,260	0.0456	0
5	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	513,132,721	99.9525	244,108	0.0475	1,000

6	关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬标准的议案	512,996,321	99.9519	246,808	0.0481	134,700
8	关于中铝山东有限公司拟为山东新材料有限公司融资提供担保的议案	513,130,521	99.9520	246,308	0.0480	1,000
9	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	513,130,521	99.9520	246,308	0.0480	1,000
10	关于公司及所属子公司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	513,130,521	99.9520	246,308	0.0480	1,000
11	关于中铝国际贸易有限公司拟为中铝国贸香港有限公司融资提供担保的议案	513,130,521	99.9520	246,308	0.0480	1,000
12	关于 2017 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	508,258,421	99.0030	5,118,408	0.9970	1,000
13	关于公司拟收购中铝（上海）有限公司 40% 股权的议案	274,767,474	99.9158	231,560	0.0842	1,000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会第 13 项议案因涉及公司与控股股东中国铝业公司之间的关联交易，因此，中国铝业公司及其一致行动人（包括：包头铝业（集团）有限责任公司、山西铝厂、中铝海外控股有限公司）回避对前述议案的表决。
- 2、本次股东大会第 14、15、16 项议案为特别决议案，均获得有效表决票总数 2/3 以上通过。

附注：根据《中国铝业股份有限公司章程》第七十九条规定，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 2016 年度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 2016 年度股东大会决议

2、 北京金诚同达律师事务所关于中国铝业股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书

中国铝业股份有限公司

2017 年 6 月 28 日