

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2019-046

## **中铝国际工程股份有限公司 2018 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）召开的时间：2019 年 06 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座  
中铝国际工程股份有限公司 211 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                    | 9             |
| 其中：A 股股东人数                          | 7             |
| 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）            | 2,342,697,200 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                      | 2,263,746,200 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                | 78,951,000    |
| 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（%） | 79.1701       |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）               | 76.5020       |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）              | 2.6681        |

(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 2018 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长武建强先生主持。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《中铝国际工程股份有限公司章程》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 9 人，出席 6 人，其中董事张鸿光先生电话参加；董事王军先生、李宜华先生、伏军先生因其他公务未能出席本次会议；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李卫先生、欧小武先生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，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：关于审议公司《2018 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意            |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|--------|---------------|----------|----|--------|----|--------|
|        | 票数            | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股    | 2,263,746,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| H 股    | 78,951,000    | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计： | 2,342,697,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

2. 议案名称：关于审议公司《2018 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意            |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|--------|---------------|----------|----|--------|----|--------|
|        | 票数            | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股    | 2,263,746,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| H 股    | 78,951,000    | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计: | 2,342,697,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

3. 议案名称: 关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意            |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|--------|---------------|----------|----|--------|----|--------|
|        | 票数            | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股    | 2,263,746,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| H 股    | 78,951,000    | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计: | 2,342,697,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

4. 议案名称: 关于审议公司 2018 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 |        |
|--------|---------------|----------|----|--------|----|--------|
|        | 票数            | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股    | 2,263,746,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| H 股    | 78,951,000    | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计: | 2,342,697,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

5. 议案名称: 关于审议公司 2019 年度资本支出计划的议案

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意            |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|--------|---------------|----------|----|--------|----|--------|
|        | 票数            | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股    | 2,263,746,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| H 股    | 78,951,000    | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计: | 2,342,697,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

6. 议案名称：关于提请股东大会授予董事会发行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 |        |
|--------|---------------|----------|----|--------|----|--------|
|        | 票数            | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股    | 2,263,746,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| H 股    | 78,951,000    | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计： | 2,342,697,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

7. 议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意            |          | 反对    |        | 弃权 |        |
|--------|---------------|----------|-------|--------|----|--------|
|        | 票数            | 比例 (%)   | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股    | 2,263,744,800 | 99.9999  | 1,400 | 0.0001 | 0  | 0.0000 |
| H 股    | 78,951,000    | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计： | 2,342,695,800 | 99.9999  | 1,400 | 0.0001 | 0  | 0.0000 |

8. 议案名称：关于审议 2019 年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意            |          | 反对    |        | 弃权 |        |
|--------|---------------|----------|-------|--------|----|--------|
|        | 票数            | 比例 (%)   | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股    | 2,263,744,800 | 99.9999  | 1,400 | 0.0001 | 0  | 0.0000 |
| H 股    | 78,951,000    | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计： | 2,342,695,800 | 99.9999  | 1,400 | 0.0001 | 0  | 0.0000 |

9. 议案名称：关于调整保理服务交易上限的议案

审议结果：通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意         |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|--------|------------|----------|----|--------|----|--------|
|        | 票数         | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股    | 62,200     | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| H 股    | 78,951,000 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计: | 79,013,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

10. 议案名称: 关于审议 2019 年度公司内部委托贷款的议案

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意         |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|--------|------------|----------|----|--------|----|--------|
|        | 票数         | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股    | 62,200     | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| H 股    | 78,951,000 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计: | 79,013,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

11. 议案名称: 关于续聘国际核数师和国内审计师的议案

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意            |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|--------|---------------|----------|----|--------|----|--------|
|        | 票数            | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股    | 2,263,746,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| H 股    | 78,951,000    | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计: | 2,342,697,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

12. 议案名称: 关于审议公司 2019 年度董事薪酬的议案

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意            |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|--------|---------------|----------|----|--------|----|--------|
|        | 票数            | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股    | 2,263,746,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| H 股    | 78,951,000    | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计: | 2,342,697,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

13. 议案名称：关于审议公司 2019 年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意            |          | 反对    |        | 弃权 |        |
|--------|---------------|----------|-------|--------|----|--------|
|        | 票数            | 比例 (%)   | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股    | 2,263,744,800 | 99.9999  | 1,400 | 0.0001 | 0  | 0.0000 |
| H 股    | 78,951,000    | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计： | 2,342,695,800 | 99.9999  | 1,400 | 0.0001 | 0  | 0.0000 |

(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 |        |
|------|-------------------------|--------|----------|-------|--------|----|--------|
|      |                         | 票数     | 比例 (%)   | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 4    | 关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案 | 62,200 | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 8    | 关于审议 2019 年度对外担保计划的议案   | 60,800 | 97.7492  | 1,400 | 2.2508 | 0  | 0.0000 |
| 9    | 关于调整保理服务交易上限的议案         | 62,200 | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 10   | 关于审议 2019 年度公司内部委托贷款的议案 | 62,200 | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 11   | 关于续聘国际核数师和国内审计师的议案      | 62,200 | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 12   | 关于审议公司 2019 年度董事薪酬的议案   | 62,200 | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 和议案 7 为特别决议议案，根据《中华人民共和国公司法》

和《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案 9 和议案 10 为关联交易事项，关联股东中国铝业集团有限公司、洛阳有色金属加工设计研究院有限公司对议案 9 及议案 10 回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：马运弢、孙笛

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）中铝国际工程股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议

（二）北京市嘉源律师事务所出具的关于中铝国际工程股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书

中铝国际工程股份有限公司

2019 年 6 月 18 日