

证券代码：601600

证券简称：中国铝业

公告编号：临 2021-023

中国铝业股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 29 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	50
其中：A 股股东人数	49
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）	6,894,522,951
其中：A 股股东持有股份总数	5,659,355,872
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,235,167,079
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（%）	40.50
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	33.24
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.26

(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 2020 年度股东大会由公司董事会召集，由敖宏先生（代董事长）主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《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。

(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 6 人，出席 3 人，陈丽洁女士、胡式海先生及李大壮先生因其他事务未能出席本次会议；公司董事候选人刘建平先生、蒋涛先生、欧小武先生、张吉龙先生、邱冠周先生、余劲松先生及陈远秀女士出席会议。
2. 公司在任监事 4 人，出席 2 人，叶国华先生及单淑兰女士因其他事务未能出席本次会议。
3. 公司董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 2020 年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,652,649,412	99.897962	5,773,760	0.102038	932,700
H 股	1,222,974,962	99.311394	8,479,867	0.688606	3,712,250
普通股合计：	6,875,624,374	99.793122	14,253,627	0.206878	4,644,950

2. 议案名称：关于公司 2020 年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,653,549,812	99.913874	4,873,360	0.086126	932,700
H 股	1,226,652,212	99.612955	4,766,142	0.387045	3,748,725
普通股合计：	6,880,202,024	99.860091	9,639,502	0.139909	4,681,425

3. 议案名称：关于公司 2020 年度审计报告及经审计财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 (附注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,653,279,312	99.909094	5,143,860	0.090906	932,700
H 股	1,216,017,892	98.746469	15,436,662	1.253531	3,712,525
普通股合计：	6,869,297,204	99.701293	20,580,522	0.298707	4,645,225

4. 议案名称：关于公司 2020 年度弥补亏损方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 (附注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,654,538,212	99.922512	4,384,960	0.077488	432,700
H 股	1,234,360,579	99.960212	491,325	0.039788	315,175
普通股合计：	6,888,898,791	99.929265	4,876,285	0.070735	747,875

5. 议案名称：关于公司拟为中铝香港投资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	5,647,121,214	99.791445	11,801,958	0.208555	432,700
H 股	1,181,407,042	95.672835	53,433,587	4.327165	326,450
普通股合计：	6,828,528,256	99.053702	65,235,545	0.946298	759,150

6. 议案名称：关于公司及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 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,647,117,214	99.791374	11,805,958	0.208626	432,700
H 股	1,181,377,392	95.670483	53,462,612	4.329517	327,075
普通股合计：	6,828,494,606	99.053223	65,268,570	0.946777	759,775

7. 议案名称：关于制定 2021 年度公司董事、监事薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,650,654,012	99.853874	8,269,160	0.146126	432,700
H 股	1,233,664,904	99.919581	992,900	0.080419	509,275
普通股合计：	6,884,318,916	99.865642	9,262,060	0.134358	941,975

8. 议案名称：关于公司拟接续购买 2021-2022 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 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,580,838,956	98.628872	77,584,216	1.371128	932,700
H 股	1,165,580,254	94.656437	65,799,550	5.343563	3,787,275
普通股合计：	6,746,419,210	97.918899	143,383,766	2.081101	4,719,975

9. 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 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,654,545,112	99.922634	4,378,060	0.077366	432,700
H 股	1,231,296,179	99.718077	3,481,125	0.281923	389,775
普通股合计：	6,885,841,291	99.885995	7,859,185	0.114005	822,475

10. 议案名称：关于公司 2021 年度境内债券发行计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 (附注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,647,121,214	99.791445	11,801,958	0.208555	432,700
H 股	1,181,406,617	95.670955	53,457,837	4.329045	302,625
普通股合计：	6,828,527,831	99.053354	65,259,795	0.946646	735,325

11. 议案名称：关于公司 2021 年度境外债券发行计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 (附注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,647,124,114	99.791496	11,799,058	0.208504	432,700
H 股	1,181,380,892	95.671992	53,443,287	4.328008	342,900
普通股合计：	6,828,505,006	99.053601	65,242,345	0.946399	775,600

12. 议案名称：关于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	5,514,276,835	97.443925	144,646,337	2.556075	432,700
H 股	465,357,147	37.694441	769,193,982	62.305559	615,950
普通股合计：	5,979,633,982	86.743400	913,840,319	13.256600	1,048,650

(二) 累积投票议案表决情况

13. 关于选举公司第七届董事会董事的议案（不包括独立非执行董事）

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（%）	是否当选
13.01	选举刘建平先生为公司第七届董事会执行董事	6,717,222,094	97.428381	是
13.02	选举蒋涛先生为公司第七届董事会执行董事	6,717,198,671	97.428041	是
13.03	选举欧小武先生为公司第七届董事会执行董事	6,745,479,303	97.838231	是
13.04	选举张吉龙先生为公司第七届董事会非执行董事	6,739,738,480	97.754965	是

14. 关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案

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（%）	是否当选
14.01	选举邱冠周先生为公司第七届董事会独立非执行董事	6,875,547,618	99.724777	是
14.02	选举余劲松先生为公司第七届董事会独立非执行董事	6,875,521,417	99.724397	是
14.03	选举陈远秀女士为公司第七届董事会独立非执行董事	6,875,524,536	99.724442	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 <small>（附注）</small>
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数
4	关于公司2020年度弥补亏损方案的议案	604,161,242	99.208896	4,384,960	0.720051	432,700
5	关于公司拟为中铝香港投资有限公司融资提供担保的议案	596,744,244	97.9909556	11,801,958	1.937991	432,700
6	关于公司及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	596,740,244	97.990299	11,805,958	1.938648	432,700

7	关于制定 2021 年度公司董事、监事薪酬标准的议案	600,277,042	98.571074	8,269,160	1.357873	432,700
9	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	604,168,142	99.210029	4,378,060	0.718918	432,700
13.01	选举刘建平先生为公司第七届董事会执行董事	514,192,192	84.435141			
13.02	选举蒋涛先生为公司第七届董事会执行董事	514,192,194	84.435141			
13.03	选举欧小武先生为公司第七届董事会执行董事	515,226,795	84.605032			
13.04	选举张吉龙先生为公司第七届董事会非执行董事	514,441,796	84.476128			
14.01	选举邱冠周先生为公司第七届董事会独立非执行董事	601,724,769	98.808804			
14.02	选举余劲松先生为公司第七届董事会独立非执行董事	601,700,168	98.804764			
14.03	选举陈远秀女士为公司第七届董事会独立非执行董事	601,700,162	98.804763			

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案 1-9 为普通议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份二分之一以上同意为通过。
2. 本次会议议案 10-12 为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份三分之二以上同意为通过。
3. 本次会议议案 13-14 为累计投票议案。

附注：根据《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定，投弃权票、放弃投票，公司在计算该议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：关军律师、李倩玉律师

2. 律师见证结论意见：

公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、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 2020 年度股东大会决议
2. 北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书

中国铝业股份有限公司

2021 年 6 月 29 日