

证券代码：601068

证券简称：中铝国际

公告编号：2021-062

# 中铝国际工程股份有限公司

## 2021 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：2021 年 12 月 30 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	23
其中：A 股股东人数	22
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）	2,278,674,900
其中：A 股股东持有股份总数	2,269,360,900
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	9,314,000
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（%）	77.0065
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	76.6918
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.3147

(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 2021 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长武建强先生因工作原因不能主持公司 2021 年第二次临时股东大会，董事会根据《公司章程》的规定，指定公司执行董事刘敬先生作为本次股东大会的主持人。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 7 人，出席 5 人，董事武建强先生、张鸿光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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,263,807,800	99.7553	5,553,100	0.2447	0	0.0000
H 股	9,314,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,273,121,800	99.7563	5,553,100	0.2437	0	0.0000

2. 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	2,269,266,600	99.9958	94,300	0.0042	0	0.0000
H 股	9,314,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,278,580,600	99.9959	94,300	0.0041	0	0.0000

3. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	2,269,266,600	99.9958	94,300	0.0042	0	0.0000
H 股	9,314,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,278,580,600	99.9959	94,300	0.0041	0	0.0000

4. 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	2,269,266,600	99.9958	94,300	0.0042	0	0.0000
H 股	9,314,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,278,580,600	99.9959	94,300	0.0041	0	0.0000

5. 议案名称：关于更新《保理合作框架协议》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	5,582,600	98.3389	94,300	1.6611	0	0.0000
H 股	9,314,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	14,896,600	99.3710	94,300	0.6290	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 (%)
5	关于更新《保理合作框架协议》的议案	5,582,600	98.3388	94,300	1.6612	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2021 年第二次临时股东大会议案 1、议案 2、议案 3 及议案 4 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。

本次 2021 年第二次临时股东大会议案 5 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 5 回避表决。

附注：根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定，投弃权票，放弃投票，公司在计该事项表决结果时，均不计入表决结果。

### 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： 颜羽、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 2021 年第二次临时股东大会会议决议

（二）北京市嘉源律师事务所关于中铝国际工程股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书

中铝国际工程股份有限公司

2021 年 12 月 30 日