

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2022-037

中国铝业股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	103
其中：A 股股东人数	102
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）	7,327,722,567
其中：A 股股东持有股份总数	5,723,331,709
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,604,390,858
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（%）	43.05
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	33.62
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.43

(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 年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘建平先生主持。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 9 人，出席 8 人，王军先生因其他事务未能出席本次会议；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事会主席叶国华先生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 2021 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 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,719,332,455	99.9404	3,410,154	0.0596	589,100
H 股	1,593,501,183	99.5615	7,017,775	0.4385	3,871,525
普通股合计：	7,312,833,638	99.8576	10,427,929	0.1424	4,460,625

2. 议案名称：关于公司 2021 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 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,719,332,455	99.9390	3,493,754	0.0610	505,500
H 股	1,593,500,583	99.5611	7,025,175	0.4389	3,864,725
普通股合计：	7,312,833,038	99.8564	10,518,929	0.1436	4,370,225

3. 议案名称：关于公司 2021 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 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,719,377,855	99.9397	3,451,654	0.0603	502,200
H 股	1,593,463,233	99.5579	7,076,275	0.4421	3,850,975
普通股合计：	7,312,841,088	99.8562	10,527,929	0.1438	4,353,175

4. 议案名称：关于公司 2021 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 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,719,935,855	99.9407	3,395,854	0.0593	0
H 股	1,603,174,633	99.9315	1,099,150	0.0685	116,700
普通股合计：	7,323,110,488	99.9387	4,495,004	0.0613	116,700

5. 议案名称：关于公司董事、监事 2022 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 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,720,516,755	99.9508	2,814,954	0.0492	0
H 股	1,602,855,454	99.9128	1,399,354	0.0872	135,675
普通股合计：	7,323,372,209	99.9425	4,214,308	0.0575	135,675

6. 议案名称：关于公司拟接续购买 2022-2023 年度公司董事、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	5,468,793,364	95.5610	254,038,345	4.4390	500,000
H 股	1,537,791,522	96.0811	62,722,861	3.9189	3,876,100
普通股合计：	7,006,584,886	95.6746	316,761,206	4.3254	4,376,100

7. 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	5,720,674,255	99.9536	2,657,454	0.0464	0
H 股	1,599,655,583	99.7114	4,629,700	0.2886	105,200
普通股合计：	7,320,329,838	99.9006	7,287,154	0.0994	105,200

8. 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 ^(附注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,713,503,457	99.8283	9,828,252	0.1717	0
H 股	1,549,047,012	96.5573	55,231,221	3.4427	112,250
普通股合计：	7,262,550,469	99.1121	65,059,473	0.8879	112,250

9. 议案名称：关于公司 2022 年度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	5,713,434,257	99.8271	9,897,452	0.1729	0
H 股	1,548,989,487	96.5529	55,302,196	3.4471	98,800
普通股合计：	7,262,423,744	99.1102	65,199,648	0.8898	98,800

10. 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 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,358,453,267	93.6247	364,878,442	6.3753	0
H 股	367,568,006	22.9165	1,236,378,052	77.0835	444,425
普通股合计：	5,726,021,273	78.1466	1,601,256,494	21.8534	444,425

(二) 累积投票议案表决情况

11. 关于选举公司第八届董事会董事的议案（不含独立非执行董事）

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
11.01	选举刘建平先生为公司第八届董事会执行董事	6,947,110,395	94.8059	是
11.02	选举朱润洲先生为公司第八届董事会执行董事	6,955,497,989	94.9203	是
11.03	选举欧小武先生为公司第八届董事会执行董事	7,236,704,305	98.7579	是
11.04	选举蒋涛先生为公司第八届董事会执行董事	7,299,074,916	99.6091	是
11.05	选举张吉龙先生为公司第八届董事会非执行董事	7,283,662,220	99.3987	是
11.06	选举陈鹏君先生为公司第八届董事会非执行董事	7,232,365,302	98.6987	是

12. 关于选举公司第八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
12.01	选举邱冠周先生为公司第八届董事会独立非执行董事	7,305,550,902	99.6974	是
12.02	选举余劲松先生为公司第八届董事会独立非执行董事	7,313,183,353	99.8016	是
12.03	选举陈远秀女士为公司第八届董事会独立非执行董事	7,308,411,551	99.7365	是

13. 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

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
13.01	选举叶国华先生为公司第八届监事会股东代表监事	7,096,900,610	96.8500	是
13.02	选举单淑兰女士为公司第八届监事会股东代表监事	6,938,884,201	94.6936	是
13.03	选举林妮女士为公司第八届监事会股东代表监事	6,938,886,616	94.6936	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
持股 5%以上普通股股东	5,050,376,970	100.0000	0	0.0000	0
持股 1%-5%普通股股东	238,377,795	100.0000	0	0.0000	0
持股 1%以下普通股股东	431,181,090	99.2185	3,395,854	0.7815	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	431,181,090	99.2185	3,395,854	0.7815	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0

(四) 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
4	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	669,558,885	99.4953	3,395,854	0.5047	0
5	关于公司董事、监事 2022 年度薪酬标准的议案	670,139,785	99.5817	2,814,954	0.4183	0
7	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	670,297,285	99.6051	2,657,454	0.3949	0
8	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	663,126,487	98.5395	9,828,252	1.4605	0

11.01	选举刘建平先生为公司第八届董事会执行董事	655,646,451	97.4280			
11.02	选举朱润洲先生为公司第八届董事会执行董事	603,260,823	89.6435			
11.03	选举欧小武先生为公司第八届董事会执行董事	667,726,077	99.2230			
11.04	选举蒋涛先生为公司第八届董事会执行董事	667,726,069	99.2230			
11.05	选举张吉龙先生为公司第八届董事会非执行董事	662,771,306	98.4867			
11.06	选举陈鹏君先生为公司第八届董事会非执行董事	663,700,090	98.6247			
12.01	选举邱冠周先生为公司第八届董事会独立非执行董事	667,919,822	99.2518			
12.02	选举余劲松先生为公司第八届董事会独立非执行董事	668,849,592	99.3899			
12.03	选举陈远秀女士为公司第八届董事会独立非执行董事	668,848,590	99.3898			
13.01	选举叶国华先生为公司第八届监事会股东代表监事	669,729,621	99.5207			
13.02	选举单淑兰女士为公司第八届监事会股东代表监事	663,483,857	98.5926			
13.03	选举林妮女士为公司第八届监事会股东代表监事	663,483,872	98.5926			

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案 1-8 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 9-10 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 11-13 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、唐莉律师

2. 律师见证结论意见：

公司 2021 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 2021 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董事会

2022 年 6 月 21 日