

证券代码:000807

公司简称:云铝股份

公告编号:2015-081

## 云南铝业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大未出现否决议案的情形。

2.本次股东大不涉及变更前股东大会议案。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

现场会议召开时间为:2015年10月9日(星期五)上午10:00

网络投票时间为:2015年10月8日16:00-2015年10月9日15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年10月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为:2015年10月8日15:00-2015年10月9日15:00。

2.股权登记日:2015年9月28日(星期一)

3.会议召开地点:云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)

4.召开方式:本次股东大采用现场表决与网络投票相结合的方式

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长朱永先生

7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

8.会议出席情况:

出席本次股东大会议的股东及股东授权委托代表41人,持有(代表)公司

1,038,894,814股,占公司总股本的64.7187%,符合《公司法》、《公司章程》及其有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表25人,代表股

份691,861,260股,占公司总股本的50.6629%;通过网络投票的股东16人,代表股

份77,003,554股,占公司总股本的4.0568%。

9.公司董事、监事、董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。

三、议案审议表决情况:

(一)《关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决结果:

同意1,038,539,904股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权99.9658%;

反对356,010股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权0.0342%;

弃权0股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意105,529,464股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的99.6647%;

反对356,010股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的0.3353%;

弃权0股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案经股东大特别决议事项,须经出席股东大会议的股东及股东授权代表所持表决

权股份数的2/3以上通过。

(二)《关于变更公司注册资本的议案》;

表决结果:

同意1,038,539,904股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权99.9658%;

反对356,010股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权0.0342%;

弃权0股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意105,529,464股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的99.6647%;

反对356,010股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的0.3353%;

弃权0股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案经股东大特别决议事项,须经出席股东大会议的股东及股东授权代表所持表决

权股份数的2/3以上通过。

(三)《关于关联方资金往来及对外担保的议案》;

表决结果:

同意1,038,539,904股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权99.9658%;

反对356,010股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权0.0342%;

弃权0股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意105,529,464股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的99.6647%;

反对356,010股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的0.3353%;

弃权0股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案经股东大特别决议事项,须经出席股东大会议的股东及股东授权代表所持表决

权股份数的2/3以上通过。

(四)《关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决结果:

同意1,038,539,904股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权99.9658%;

反对356,010股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权0.0342%;

弃权0股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意105,529,464股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的99.6647%;

反对356,010股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的0.3353%;

弃权0股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案经股东大特别决议事项,须经出席股东大会议的股东及股东授权代表所持表决

权股份数的2/3以上通过。

(五)《关于关联方资金往来及对外担保的议案》;

表决结果:

同意1,038,539,904股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权99.9658%;

反对356,010股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权0.0342%;

弃权0股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意105,529,464股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的99.6647%;

反对356,010股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的0.3353%;

弃权0股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案经股东大特别决议事项,须经出席股东大会议的股东及股东授权代表所持表决

权股份数的2/3以上通过。

(六)《关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决结果:

同意1,038,539,904股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权99.9658%;

反对356,010股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权0.0342%;

弃权0股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意105,529,464股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的99.6647%;

反对356,010股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的0.3353%;

弃权0股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案经股东大特别决议事项,须经出席股东大会议的股东及股东授权代表所持表决

权股份数的2/3以上通过。

(七)《关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决结果:

同意1,038,539,904股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权99.9658%;

反对356,010股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权0.0342%;

弃权0股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意105,529,464股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的99.6647%;

反对356,010股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的0.3353%;

弃权0股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案经股东大特别决议事项,须经出席股东大会议的股东及股东授权代表所持表决

权股份数的2/3以上通过。

(八)《关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决结果:

同意1,038,539,904股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权99.9658%;

反对356,010股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权0.0342%;

弃权0股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意105,529,464股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的99.6647%;

反对356,010股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的0.3353%;

弃权0股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案经股东大特别决议事项,须经出席股东大会议的股东及股东授权代表所持表决

权股份数的2/3以上通过。

(九)《关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决结果:

同意1,038,539,904股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权99.9658%;

反对356,010股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权0.0342%;

弃权0股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意105,529,464股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的99.6647%;

反对356,010股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的0.3353%;

弃权0股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案经股东大特别决议事项,须经出席股东大会议的股东及股东授权代表所持表决

权股份数的2/3以上通过。

(十)《关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决结果:

同意1,038,539,904股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权99.9658%;

反对356,010股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权0.0342%;

弃权0股,占出席会会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意105,529,464股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的99.6647%;

反对356,010股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的0.3353%;

弃权0股,占出席会会议参与表决5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案经股东大特别决议事项,须经出席股东大会议的股东及股东授权代表所持表决

权股份数的2/3以上通过。

(十一)《关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决结果:

&lt;p