

中铝国际工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:601608 证券简称:中铝国际 公告编号:2019-004

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。

出席本次会议是否有决议议案;无	
一、会议召开和出席情况:	
(一)股东大会召开的时间:2019年01月18日	
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西直门南大街9号C座中铝国际工程股份有限公司211会议室	
(三)出席本次会议的股东及持有股份的表决权情况:	
1.出席会议的股东代表人数	10
其中:A股股东人数	2
境外上市外资股东人数(人数)	
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	2,382,262,700
其中:A股股东持有股份数(股)	2,263,812,700
境外上市外资股东持有股份数(1股)	118,448,000
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	80.0072
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	76.5043
境外上市外资股东持股占股份总数的比例(%)	4.0029

(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2019年第一次临时股东大会由公司董事会召集,由公司董事长兼总经理先生主持,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、法规和《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8人,出席8人,其中董事张鸿光先生电话参加;董事王军先生、吴志刚先生、卫佳华先生、伏贤先生等其他公务未出席本次会议。

2.公司在任监事3人,出席1人,监事李卫先生、微小武先生因其他公务未能出席本次会议;

3.公司董事秘书出席本次会议;部分高级管理人员列席会议。

(二)议案审议情况

1.议案名称:关于注册资本变更及办理工商登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

2.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

3.议案名称:关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、中铝长城建设有限公司及中铝山东工程技术有限公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

4.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

5.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

6.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

7.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

8.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

9.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

10.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

11.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

12.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

13.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

14.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

15.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

16.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

17.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

18.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

19.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

20.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

21.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

22.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

23.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

24.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

25.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

26.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

27.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

28.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

29.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

30.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

31.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股	118,448,000	100,0000	0.0000
普通股合计:	2,382,200,600	98,9973	0.0000

32.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
A股	2,263,762,600	98,9973	0.0000
H股			