

证券代码：601068

证券简称：中铝国际

公告编号：2019-043

中铝国际工程股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

(一) 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召开日期：2019 年 6 月 18 日

(三) 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 601068 | 中铝国际 | 2019/6/10 |

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：中国铝业集团有限公司

(二) 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 73.56% 股份的股东中国铝业集团有限公司，在 2019 年 5 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

(三) 临时提案的具体内容

本次股东大会将新增审议《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》、《关于审议公司 2019 年度董事薪酬的议案》、《关于审议公司 2019 年度监事薪酬的议案》，具体内容如下：

1. 《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》

公司董事会提请股东大会批准续聘大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司为公司 2019 年度的国际核数师，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度境内审计师，任期至 2019 年度股东大会结束为止，并授权董事会及董事会审核委员会根据工作情况具体确定上述会计师事务所的报酬和费用。

2. 《关于审议公司 2019 年度董事薪酬的议案》

公司独立董事每月报酬为税后人民币 1 万元/人；公司董事长及在公司担任高级管理人员的公司董事的薪酬按照公司制定的董事薪酬方案确定；在公司不担任高级管理人员的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3. 《关于审议公司 2019 年度监事薪酬的议案》

在公司无任职的监事不在公司领取薪酬；在公司任职的监事，其现金薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬、年度利润提成奖励薪酬、经营任期激励薪酬和公务交通补贴构成，具体薪酬事宜按照《中铝国际工程股份有限公司 2019 年度监事薪酬方案》执行。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 6 月 18 日 9 点 30 分

召开地点：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

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 18 日
至 2019 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----------------|---------------------------|--------|
| | | 全体股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于审议公司《2018 年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于审议公司《2018 年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案 | √ |
| 5 | 关于审议公司 2019 年度资本支出计划的议案 | √ |
| 6 | 关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案 | √ |
| 7 | 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 | √ |
| 8 | 关于审议 2019 年度对外担保计划的议案 | √ |
| 9 | 关于调整保理服务交易上限的议案 | √ |
| 10 | 关于审议 2019 年度公司内部委托贷款的议案 | √ |
| 11 | 关于续聘国际核数师和国内审计师的议案 | √ |
| 12 | 关于审议公司 2019 年度董事薪酬的议案 | √ |
| 13 | 关于审议公司 2019 年度监事薪酬的议案 | √ |

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于 2019 年 3 月 28 日、2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 31 日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九

次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。详情请见公司在香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上发布的相关公告。

2. 特别决议议案：议案 6、议案 7

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 10

应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其一致行动人洛阳有色金属加工设计研究院有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

附件：中铝国际工程股份有限公司 2018 年年度股东大会授权委托书（经修订）

中铝国际工程股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日

● 报备文件

中国铝业集团有限公司关于提请增加中铝国际工程股份有限公司 2018 年度股东大会临时提案的函

附件 1：授权委托书

中铝国际工程股份有限公司
2018 年年度股东大会授权委托书
（经修订）

中铝国际工程股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托期限至本次会议结束。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于审议公司《2018 年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| 2 | 关于审议公司《2018 年度监事会工作报告》的议案 | | | |
| 3 | 关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案 | | | |
| 4 | 关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案 | | | |
| 5 | 关于审议公司 2019 年度资本支出计划的议案 | | | |
| 6 | 关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案 | | | |
| 7 | 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 | | | |
| 8 | 关于审议 2019 年度对外担保计划的议案 | | | |
| 9 | 关于调整保理服务交易上限的议案 | | | |
| 10 | 关于审议 2019 年度公司内部委托贷款的议案 | | | |
| 11 | 关于续聘国际核数师和国内审计师的议案 | | | |
| 12 | 关于审议公司 2019 年度董事薪酬的议案 | | | |
| 13 | 关于审议公司 2019 年度监事薪酬的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 请根据您的投票意愿在以上合适的栏内填上“√”（若仅以所持有的表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。

2. 如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

3. 根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，投弃权票，放弃投票，公司在计算该项表决结果时，均不计入表决结果。

4. 委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。

5. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

6. A 股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次会议召开前 24 小时，或者在会议通知指定表决时间前 24 小时，送达于本公司董事会办公室。