

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2025-043

中国铝业股份有限公司
2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会
及2025年第一次H股类别股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2025年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：中国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及其持有股份情况：

1. 出席2024年年度股东会的普通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	2,534
其中：A股股东人数	2,533
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）	7,123,169,803
其中：A股股东持有股份总数	6,228,475,757
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	894,694,046
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（%）	41.5209
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	36.3057
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.2152

2. 出席2025年第一次A股类别股东会的普通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	2, 533
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6, 228, 475, 757
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	47. 1438

3. 出席 2025 年第一次 H 股类别股东会的普通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	1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 023, 308, 756
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	25. 9462

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会由公司董事会召集，公司代行董事长何文建先生主持会议。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》（以下简称“《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. 会议应出席董事8人，实际出席6人，公司原非执行董事陈鹏君先生、原独立非执行董事邱冠周先生因其他公务未能出席本次会议；江皓先生以非执行董事候选人身份出席会议、李小斌先生以独立非执行董事候选人身份出席会议；
2. 会议应出席监事5人，实际出席1人，公司监事会主席林妮女士，监事张文军先生、丁超先生及王金琳女士因其他公务未能出席本次会议；
3. 董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一）2024 年年度股东会

非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 2024 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,217,412,388	99.8223	5,431,215	0.0871	5,632,154	0.0906
H 股	868,340,020	99.5651	3,222,500	0.3695	570,000	0.0654
普通股合计：	7,085,752,408	99.7908	8,653,715	0.1219	6,202,154	0.0873

2. 议案名称：关于公司 2024 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,217,408,488	99.8223	5,395,295	0.0866	5,671,974	0.0911
H 股	869,052,020	99.6468	2,510,500	0.2878	570,000	0.0654
普通股合计：	7,086,460,508	99.8008	7,905,795	0.1113	6,241,974	0.0879

3. 议案名称：关于公司 2024 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,217,372,588	99.8217	5,364,815	0.0861	5,738,354	0.0922
H 股	869,052,020	99.6468	2,510,500	0.2878	570,000	0.0654
普通股合计：	7,086,424,608	99.8002	7,875,315	0.1110	6,308,354	0.0888

4. 议案名称：关于公司 2024 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,218,284,112	99.8363	5,160,245	0.0828	5,031,400	0.0809
H 股	871,582,020	99.9369	550,500	0.0631	0	0.0000
普通股合计：	7,089,866,132	99.8487	5,710,745	0.0804	5,031,400	0.0709

5. 议案名称：关于公司董事、监事 2025 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,214,834,185	99.7809	8,385,588	0.1346	5,255,984	0.0845
H 股	869,997,017	99.7551	2,135,503	0.2449	0	0.0000
普通股合计：	7,084,831,202	99.7778	10,521,091	0.1482	5,255,984	0.0740

6. 议案名称：关于提请股东会授权公司董事会决定 2025 年中期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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,218,425,652	99.8386	5,121,955	0.0822	4,928,150	0.0792
H 股	871,582,020	99.9369	550,500	0.0631	0	0.0000
普通股合计：	7,090,007,672	99.8507	5,672,455	0.0799	4,928,150	0.0694

7. 议案名称：关于公司拟接续购买 2025-2026 年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案

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	6,208,103,816	99.6729	9,484,217	0.1522	10,887,724	0.1749
H 股	870,608,020	99.8252	954,500	0.1094	570,000	0.0654
普通股合计：	7,078,711,836	99.6916	10,438,717	0.1470	11,457,724	0.1614

8. 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,213,215,418	99.7549	5,125,055	0.0822	10,135,284	0.1629
H 股	871,582,020	99.9369	550,500	0.0631	0	0.0000
普通股合计:	7,084,797,438	99.7773	5,675,555	0.0800	10,135,284	0.1427

9. 议案名称: 关于公司 2025 年度境内外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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,217,734,118	99.8275	5,876,355	0.0943	4,865,284	0.0782
H 股	871,582,020	99.9369	550,500	0.0631	0	0.0000
普通股合计:	7,089,316,138	99.8410	6,426,855	0.0905	4,865,284	0.0685

10. 议案名称: 关于提请股东会授予公司董事会增发 H 股股份常规一般性授权的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,058,193,174	97.2660	157,069,999	2.5218	13,212,584	0.2122
H 股	220,279,872	24.6207	674,072,174	75.3411	342,000	0.0382
普通股合计:	6,278,473,046	88.1416	831,142,173	11.6681	13,554,584	0.1903

11. 议案名称: 关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、H 股股份常规一般性授权的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,212,391,378	99.7418	4,888,375	0.0784	11,196,004	0.1798
H 股	869,676,020	99.7183	2,114,500	0.2425	342,000	0.0392
普通股合计:	7,082,067,398	99.7389	7,002,875	0.0986	11,538,004	0.1625

12. 议案名称：关于公司拟取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》及《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	6, 126, 381, 588	98. 3608	82, 851, 065	1. 3302	19, 243, 104	0. 3090
H 股	320, 009, 450	35. 7675	574, 684, 596	64. 2325	0	0. 0000
普通股合计：	6, 446, 391, 038	90. 4989	657, 535, 661	9. 2310	19, 243, 104	0. 2701

累积投票议案

13. 关于选举公司第九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
13. 01	选举何文建先生为公司第九届董事会执行董事	6, 993, 598, 885	98. 1810	是
13. 02	选举毛世清先生为公司第九届董事会执行董事	6, 923, 699, 004	97. 1997	是
13. 03	选举蒋涛先生为公司第九届董事会执行董事	6, 788, 047, 043	95. 2953	是
13. 04	选举李谢华先生为公司第九届董事会非执行董事	6, 682, 075, 666	93. 8076	是
13. 05	选举江皓先生为公司第九届董事会非执行董事	6, 711, 971, 390	94. 2273	是

14. 关于选举公司第九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
14. 01	选举余劲松先生为公司第九届董事会独立非执行董事	6, 917, 424, 193	97. 1116	是
14. 02	选举陈远秀女士为公司第九届董事会独立非执行董事	6, 869, 321, 124	96. 4363	是
14. 03	选举李小斌先生为公司第九届董事会独立非执行董事	6, 981, 320, 274	98. 0086	是

(二) 2025 年第一次 A 股类别股东会

非累积投票议案

1. 议案名称：关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、H 股股份常规一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,212,391,378	99.7418	4,888,375	0.0784	11,196,004	0.1798

(三) 2025 年第一次 H 股类别股东会

非累积投票议案

1. 议案名称：关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、H 股股份常规一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	1,020,852,256	99.7600	2,114,500	0.2066	342,000	0.0334

(四) A 股现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	5,189,333,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	238,377,795	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	790,572,901	98.7272	5,160,245	0.6444	5,031,400	0.6284
其中：市值 50 万以下普通股股东	176,641,872	97.4265	1,592,245	0.8781	3,073,700	1.6954
市值 50 万以上普通股股东	613,931,029	99.1079	3,568,000	0.5759	1,957,700	0.3162

(五) 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 (%)
4	关于公司2024年度利润分配方案的议案	1,028,950,696	99.0192	5,160,245	0.4966	5,031,400	0.4842
5	关于公司董事、监事2025年度薪酬标准的议案	1,025,500,769	98.6872	8,385,588	0.8070	5,255,984	0.5058
6	关于提请股东会授权公司董事会决定2025年中期利润分配方案的议案	1,029,092,236	99.0328	5,121,955	0.4929	4,928,150	0.4743
8	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	1,023,882,002	98.5314	5,125,055	0.4932	10,135,284	0.9754
10	关于提请股东会授予公司董事会增发H股股份常规一般性授权的议案	868,859,758	83.6132	157,069,999	15.1153	13,212,584	1.2715
11	关于提请股东会授予公司董事会回购A股、H股股份常规一般性授权的议案	1,023,057,962	98.4521	4,888,375	0.4705	11,196,004	1.0774
13.01	选举何文建先生为公司第九届董事会执行董事	920,126,598	88.5467				
13.02	选举毛世清先生为公司第九届董事会执行董事	909,262,997	87.5013				
13.03	选举蒋涛先生为公司第九届董事会执行董事	847,032,526	81.5127				
13.04	选举李谢华先生为公司第九届董事会非执行董事	918,046,894	88.3466				
13.05	选举江皓先生为公司第九届董事会非执行董事	918,744,000	88.4137				
14.01	选举余劲松先生为公司第九届董事会独立非执行董事	912,492,501	87.8121				
14.02	选举陈远秀女士为公司第九届董事会独立非执行董事	885,354,310	85.2005				
14.03	选举李小斌先生为公司第九届董事会独立非执行董事	921,308,838	88.6605				

（六）关于议案表决的有关情况说明

1. 公司 2024 年年度股东会议案 9 至议案 12 为特别决议案，由出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意为通过；其他议案均为普通决议案，由出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上同意为通过。
2. 公司 2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会所审议议案为特别决议案，分别由出席会议的有表决权 A 股、H 股类别股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意为通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

 律师：唐莉律师、晏海丹律师

2. 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，前述股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日

备查文件：

1. 中国铝业股份有限公司2024年年度股东会决议
2. 中国铝业股份有限公司2025年第一次A股类别股东会决议
3. 中国铝业股份有限公司2025年第一次H股类别股东会决议
4. 北京金诚同达律师事务所关于中国铝业股份有限公司2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会的法律意见书