

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2026-031

**中国铝业股份有限公司**  
**2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会**  
**及2026年第一次H股类别股东会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026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2025年年度股东会的普通股股东及其持股情况：**

1. 出席会议的股东和代理人人数	3,629
其中：A股股东人数	3,628
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）	7,973,012,932
其中：A股股东持有股份总数	6,528,925,549
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,444,087,383
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（%）	46.4764
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	38.0585
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.4179

2. 出席 2026 年第一次 A 股类别股东会的普通股股东及其持股情况：

1. 出席会议的 A 股股东和代理人人数	3,628
2. 出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数	6,528,925,549
3. 出席会议的 A 股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 (%)	49.4204

3. 出席 2026 年第一次 H 股类别股东会的普通股股东及其持股情况：

1. 出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2. 出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数	1,445,412,496
3. 出席会议的 H 股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 (%)	36.65

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会由公司董事会召集，公司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、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人，所有独立董事均列席了本次会议。
2. 公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 2025 年年度股东会议案审议情况

#### 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 2025 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	6,515,118,293	99.7885	12,672,821	0.1941	1,134,435	0.0174

H 股	1,405,695,019	97.3414	27,473,549	1.9025	10,918,815	0.7561
普通股合计:	7,920,813,312	99.3453	40,146,370	0.5035	12,053,250	0.1512

2. 议案名称: 关于公司 2025 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	6,517,814,896	99.8298	9,983,618	0.1529	1,127,035	0.0173
H 股	1,425,505,668	98.7133	7,662,900	0.5306	10,918,815	0.7561
普通股合计:	7,943,320,564	99.6276	17,646,518	0.2213	12,045,850	0.1511

3. 议案名称: 关于公司 2025 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	6,517,867,450	99.8306	9,960,964	0.1526	1,097,135	0.0168
H 股	1,422,570,104	98.5100	10,598,464	0.7339	10,918,815	0.7561
普通股合计:	7,940,437,554	99.5914	20,559,428	0.2579	12,015,950	0.1507

4. 议案名称: 关于公司 2025 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	6,519,435,362	99.8546	8,656,786	0.1326	833,401	0.0128
H 股	1,437,221,968	99.5246	0	0.0000	6,865,415	0.4754
普通股合计:	7,956,657,330	99.7949	8,656,786	0.1085	7,698,816	0.0966

5. 议案名称: 关于提请股东会授权公司董事会决定 2026 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	6,517,794,462	99.8295	8,488,686	0.1300	2,642,401	0.0405
H 股	1,435,952,262	99.4367	0	0.0000	8,135,121	0.5633
普通股合计：	7,953,746,724	99.7584	8,488,686	0.1064	10,777,522	0.1352

6. 议案名称：关于公司董事 2026 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	6,152,846,709	94.2398	374,728,339	5.7395	1,350,501	0.0207
H 股	1,402,649,797	97.1305	34,572,171	2.3941	6,865,415	0.4754
普通股合计：	7,555,496,506	94.7634	409,300,510	5.1336	8,215,916	0.1030

7. 议案名称：关于《中国铝业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》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	6,516,269,324	99.8062	11,299,390	0.1730	1,356,835	0.0208
H 股	1,436,307,968	99.4613	914,000	0.0633	6,865,415	0.4754
普通股合计：	7,952,577,292	99.7437	12,213,390	0.1532	8,222,250	0.1031

8. 议案名称：关于公司拟为董事、高级管理人员接续购买 2026-2027 年度责任险的议案

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	6,515,850,967	99.7997	11,803,642	0.1808	1,270,940	0.0195

H 股	1,436,616,548	99.4827	605,420	0.0419	6,865,415	0.4754
普通股合计:	7,952,467,515	99.7423	12,409,062	0.1557	8,136,355	0.1020

9. 议案名称: 关于公司拟为中铝香港投资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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,515,989,024	99.8019	11,580,090	0.1773	1,356,435	0.0208
H 股	1,436,307,968	99.4613	914,000	0.0633	6,865,415	0.4754
普通股合计:	7,952,296,992	99.7402	12,494,090	0.1567	8,221,850	0.1031

10. 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	6,518,491,889	99.8402	9,200,286	0.1409	1,233,374	0.0189
H 股	1,435,715,968	99.4203	1,506,000	0.1043	6,865,415	0.4754
普通股合计:	7,954,207,857	99.7641	10,706,286	0.1343	8,098,789	0.1016

11. 议案名称: 关于公司 2026 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	6,517,019,824	99.8176	10,181,190	0.1560	1,724,535	0.0264
H 股	1,436,033,370	99.4423	274,598	0.0190	7,779,415	0.5387
普通股合计:	7,953,053,194	99.7497	10,455,788	0.1311	9,503,950	0.1192

12. 议案名称: 关于提请股东会授予公司董事会增发 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,982,759,121	91.6347	544,818,354	8.3447	1,348,074	0.0206
H 股	217,300,394	15.0476	1,219,921,574	84.4770	6,865,415	0.4754
普通股合计：	6,200,059,515	77.7631	1,764,739,928	22.1339	8,213,489	0.1030

13. 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	6,519,895,407	99.8617	8,241,168	0.1262	788,974	0.0121
H 股	1,436,341,950	99.4636	880,018	0.0610	6,865,415	0.4754
普通股合计：	7,956,237,357	99.7896	9,121,186	0.1144	7,654,389	0.0960

## (二) 2026 年第一次 A 股类别股东会

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	6,519,895,407	99.8617	8,241,168	0.1262	788,974	0.0121

## (三) 2026 年第一次 H 股类别股东会

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	1,437,387,188	99.4448	1,159,920	0.0802	6,865,388	0.4750

#### (四) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	251,539,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,078,562,130	99.1277	8,656,786	0.7956	833,401	0.0767
其中:市值 50 万以下普通股股东	588,222,371	99.2190	3,896,186	0.6571	733,401	0.1239
市值 50 万以上普通股股东	490,339,759	99.0184	4,760,600	0.9613	100,000	0.0203

#### (五) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

##### 1. 非累积投票议案

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 2025 的度利润分配方案的议案	1,330,101,946	99.2915	8,656,786	0.6462	833,401	0.0623
5	关于提请股东会授予公司董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案	1,328,461,046	99.1690	8,488,686	0.6336	2,642,401	0.1974
6	关于公司董事 2026 年度薪酬标准的议案	963,513,293	71.9258	374,728,339	27.9733	1,350,501	0.1009
7	关于《中国铝业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	1,326,935,908	99.0552	11,299,390	0.8434	1,356,835	0.1014
9	关于公司拟为中铝香港投资有限公司融资提供担保的议案	1,326,655,608	99.0342	11,580,090	0.8644	1,356,435	0.1014
10	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	1,329,158,473	99.2211	9,200,286	0.6867	1,233,374	0.0922
12	关于提请股东会授予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案	793,425,705	59.2289	544,818,354	40.6704	1,348,074	0.1007

13	关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、H 股股份一般性授权的议案	1,330,561,991	99.3259	8,241,168	0.6151	788,974	0.0590
----	------------------------------------	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

### （六）关于议案表决的有关情况说明

1. 公司 2025 年年度股东会议案 11 至议案 13 为特别决议案，由出席会议的股东及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，由出席会议的股东及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 2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会所审议议案为特别决议案，分别由出席类别股东会的 A 股、H 股股东及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

（一）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、向定卫律师

（二）律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 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、规范性文件及《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

2026 年 6 月 26 日

### 备查文件：

1. 中国铝业股份有限公司 2025 年年度股东会决议
2. 中国铝业股份有限公司 2026 年第一次 A 股类别股东会决议

3. 中国铝业股份有限公司 2026 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出具的法律意见书