

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2025-076

## 中国铝业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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12月22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和恢复表决权的优先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	2,467
其中：A股股东人数	2,466
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）	3,753,523,075
其中：A股股东持有股份总数	2,180,848,830
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,572,674,245
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.93
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	19.13
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.80

(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年第三次临时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》(以下简称“《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7人，列席6人。公司董事蒋涛先生因其他公务未能参加本次会议。
2. 公司董事会秘书朱丹女士列席会议。

### 二、议案审议情况

#### (一) 非累积投票议案

1.00 逐项审议关于公司拟与中铝集团续签持续关联交易相关协议及该等交易于2026-2028年交易上限额度的议案

1.01 议案名称：审议关于公司与中铝集团于社会和生活后勤服务供应协议项下的持续关联交易

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	2,178,123,017	99.8750	2,094,299	0.0960	631,514	0.0290
H股	1,572,648,245	99.9990	0	0.0000	16,000	0.0010
普通股合计：	3,750,771,262	99.9270	2,094,299	0.0557	647,514	0.0173

1.02 议案名称：审议关于公司与中铝集团于产品和服务互供总协议项下的持续关联交易

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	2,178,056,417	99.8720	2,278,999	0.1045	513,414	0.0235
H股	1,572,648,245	99.9990	0	0.0000	16,000	0.0010
普通股合计：	3,750,704,662	99.9252	2,278,999	0.0607	529,414	0.0141

1.03 议案名称：审议关于公司与中铝集团于矿石供应协议项下的持续关联交易

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	2,178,227,717	99.8798	2,125,199	0.0975	495,914	0.0227
H股	1,572,648,245	99.9990	0	0.0000	16,000	0.0010
普通股合计：	3,750,875,962	99.9297	2,125,199	0.0567	511,914	0.0136

1.04 议案名称：审议关于公司与中铝集团于工程设计、施工和监理服务供应协议项下的持续关联交易

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	2,178,165,017	99.8769	2,118,999	0.0972	564,814	0.0259
H股	1,572,648,245	99.9990	0	0.0000	16,000	0.0010
普通股合计：	3,750,813,262	99.9281	2,118,999	0.0564	580,814	0.0155

1.05 议案名称：审议关于公司与中铝集团于土地使用权租赁协议项下的持续关联交易

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	2,178,204,317	99.8787	2,129,399	0.0977	515,114	0.0236
H股	1,572,648,245	99.9990	0	0.0000	16,000	0.0010
普通股合计：	3,750,852,562	99.9291	2,129,399	0.0568	531,114	0.0141

1.06 议案名称：审议关于公司与中铝集团于固定资产租赁框架协议项下的持续关联交易

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	2,178,111,615	99.8745	2,152,699	0.0987	584,516	0.0268

H股	1,572,648,245	99.9990	0	0.0000	16,000	0.0010
普通股合计：	3,750,759,860	99.9266	2,152,699	0.0574	600,516	0.0160

1. 07 议案名称：审议关于公司与中铝集团于综合服务总协议项下的持续关联交易

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	2,178,184,915	99.8778	2,154,399	0.0988	509,516	0.0234
H股	1,572,648,245	99.9990	0	0.0000	16,000	0.0010
普通股合计：	3,750,833,160	99.9286	2,154,399	0.0574	525,516	0.0140

2. 议案名称：审议关于公司拟与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨持续关联交易的议案

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	1,992,169,577	91.3484	188,148,037	8.6272	531,216	0.0244
H股	753,155,853	47.8901	819,502,392	52.1089	16,000	0.0010
普通股合计：	2,745,325,430	73.1400	1,007,650,429	26.8454	547,216	0.0146

3. 议案名称：关于公司拟与中铝融资租赁有限公司续签《融资租赁合作框架协议》暨持续关联交易的议案

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	2,178,111,915	99.8745	2,141,599	0.0982	595,316	0.0273
H股	1,572,658,245	99.9990	0	0.0000	16,000	0.0010
普通股合计：	3,750,770,160	99.9267	2,141,599	0.0570	611,316	0.0163

4. 议案名称：审议关于公司拟与中铝商业保理有限公司续签《保理合作框架协议》暨持续关联交易的议案

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	2, 178, 047, 415	99. 8715	2, 113, 099	0. 0969	688, 316	0. 0316
H 股	1, 572, 648, 245	99. 9990	0	0. 0000	16, 000	0. 0010
普通股合计:	3, 750, 695, 660	99. 9249	2, 113, 099	0. 0563	704, 316	0. 0188

5. 议案名称：审议关于云南铝业股份有限公司拟收购部分控股子公司少数股东股权的议案

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	2, 178, 484, 615	99. 8916	1, 783, 399	0. 0818	580, 816	0. 0266
H 股	1, 572, 648, 245	99. 9990	0	0. 0000	16, 000	0. 0010
普通股合计:	3, 751, 132, 860	99. 9366	1, 783, 399	0. 0475	596, 816	0. 0159

## (二) 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 (%)
1. 01	审议关于公司与中铝集团于社会和生活后勤服务供应协议项下的持续关联交易	2, 178, 123, 017	99. 8750	2, 094, 299	0. 0960	631, 514	0. 0290
1. 02	审议关于公司与中铝集团于产品和服务互供总协议项下的持续关联交易	2, 178, 056, 417	99. 8719	2, 278, 999	0. 1045	513, 414	0. 0236
1. 03	审议关于公司与中铝集团于矿石供应协议项下的持续关联交易	2, 178, 227, 717	99. 8798	2, 125, 199	0. 0974	495, 914	0. 0228
1. 04	审议关于公司与中铝集团于工程设计、施工和监理服务供应协议项下的持续关联交易	2, 178, 165, 017	99. 8769	2, 118, 999	0. 0971	564, 814	0. 0260
1. 05	审议关于公司与中铝集团于土地使用权租赁协议项下的持续关联交易	2, 178, 204, 317	99. 8787	2, 129, 399	0. 0976	515, 114	0. 0237
1. 06	审议关于公司与中铝集团于固定资产租赁协议项下的持续关联交易	2, 178, 111, 615	99. 8744	2, 152, 699	0. 0987	584, 516	0. 0269

1.07	审议关于公司与中铝集团于综合服务总协议项下的持续关联交易	2, 178, 184, 915	99. 8778	2, 154, 399	0. 0987	509, 516	0. 0235
2	审议关于公司拟与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨持续关联交易的议案	1, 992, 169, 577	91. 3483	188, 148, 037	8. 6272	531, 216	0. 0245
3	审议关于公司拟与中铝融资租赁有限公司续签《融资租赁合作框架协议》暨持续关联交易的议案	2, 178, 111, 915	99. 8745	2, 141, 599	0. 0982	595, 316	0. 0273
4	审议关于公司拟与中铝商业保理有限公司续签《保理合作框架协议》暨持续关联交易的议案	2, 178, 047, 415	99. 8715	2, 113, 099	0. 0968	688, 316	0. 0317
5	审议关于云南铝业股份有限公司拟收购部分控股子公司少数股东股权的议案	2, 178, 484, 615	99. 8915	1, 783, 399	0. 0817	580, 816	0. 0268

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议全部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的二分之一以上同意为通过。
2. 本次会议全部议案均为关联交易议案，公司控股股东中国铝业集团有限公司及其附属公司包头铝业（集团）有限责任公司、中铝资产经营管理有限公司、中铝海外控股有限公司对该等议案均回避表决。

### 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 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2025年12月22日

**备查文件:**

1. 中国铝业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议
2. 北京金诚同达律师事务所就本次股东会出具的法律意见书