

证券代码：601068

证券简称：中铝国际

公告编号：2026-022

中铝国际工程股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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30日

（二）股东会召开的地点：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

（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	241
其中：A股股东人数	240
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）	2,340,076,189
其中：A股股东持有股份总数	2,269,695,500
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	70,380,689
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（%）	78.3201

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	75.9645
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.3556

（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 年年度股东会由公司董事会召集，由公司董事长李宜华先生主持。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、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事3人。
2. 公司董事会秘书陶甫伦先生列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》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	2,268,530,700	99.9487	960,600	0.0423	204,200	0.0090
H 股	70,380,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,338,911,389	99.9502	960,600	0.0410	204,200	0.0087

2. 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	2, 268, 483, 500	99. 9466	1, 007, 500	0. 0444	204, 500	0. 0090
H 股	70, 380, 689	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	2, 338, 864, 189	99. 9482	1, 007, 500	0. 0431	204, 500	0. 0087

3. 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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, 268, 499, 600	99. 9473	982, 100	0. 0433	213, 800	0. 0094
H 股	70, 380, 689	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	2, 338, 880, 289	99. 9489	982, 100	0. 0420	213, 800	0. 0091

4. 议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具的议案

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, 268, 315, 900	99. 9392	1, 176, 900	0. 0519	202, 700	0. 0089
H 股	70, 380, 689	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	2, 338, 696, 589	99. 9410	1, 176, 900	0. 0503	202, 700	0. 0087

5. 议案名称：关于公司购买董事及高级管理人员责任保险的议案

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	2, 268, 477, 600	99. 9463	1, 001, 700	0. 0441	216, 200	0. 0095
H 股	70, 380, 689	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	2, 338, 858, 289	99. 9480	1, 001, 700	0. 0428	216, 200	0. 0092

6. 议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬标准的议案

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	2, 268, 463, 800	99. 9457	1, 005, 300	0. 0443	226, 400	0. 0100
H 股	70, 380, 689	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	2, 338, 844, 489	99. 9474	1, 005, 300	0. 0430	226, 400	0. 0097

7. 议案名称: 关于修订《中铝国际工程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	2, 268, 492, 400	99. 9470	1, 000, 600	0. 0441	202, 500	0. 0089
H 股	70, 380, 689	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	2, 338, 873, 089	99. 9486	1, 000, 600	0. 0428	202, 500	0. 0087

8. 议案名称: 关于公司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	2, 268, 299, 200	99. 9385	1, 190, 800	0. 0525	205, 500	0. 0091
H 股	69, 098, 000	98. 1775	1, 282, 689	1. 8225	0	0. 0000
普通股合计:	2, 337, 397, 200	99. 8855	2, 473, 489	0. 1057	205, 500	0. 0088

(二) 累积投票议案表决情况

9. 关于选举公司第五届董事会非执行董事的议案

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
9.01	选举王德忠先生为公司第五届董事会非执行董事	2,337,979,669	99.9104	是

10. 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
10.01	选举许丽君女士为公司第五届董事会独立非执行董事	2,337,972,965	99.9101	是

(三) 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 (%)
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	4,799,500	79.8386	1,007,500	16.7595	204,500	3.4019
5	关于公司购买董事及高级管理人员责任保险的议案	4,793,600	79.7404	1,001,700	16.6630	216,200	3.5966
6	关于公司 2026 年度董事薪酬标准的议案	4,779,800	79.5109	1,005,300	16.7229	226,400	3.7662
7	关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	4,808,400	79.9866	1,000,600	16.6447	202,500	3.3687
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	4,615,200	76.7728	1,190,800	19.8086	205,500	3.4186

2. 累积投票议案

(1) 关于增补董事的议案

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
9.01	选举王德忠先生为公司第五届董	3,914,980	65.1248	是

	事会非执行董事			
--	---------	--	--	--

(2) 关于增补独立董事的议案

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
10.01	选举许丽君女士为公司第五届董事会独立非执行董事	3,909,965	65.0414	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司 2025 年年度股东会议案均为普通决议案。

三、律师见证情况

本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：孙笛、任嘉宁

律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日