

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2026-046

中国铝业股份有限公司  
2026年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 23 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                     | 4,037         |
| 其中：A 股股东人数                           | 4,036         |
| 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）             | 8,015,542,668 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                       | 6,605,972,236 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                 | 1,409,570,432 |
| 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（%） | 46.7249       |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                | 38.5081       |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）               | 8.2168        |

- （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 2026 年第二次临时股东会由公司董事会召集。公司董事长何文建先生因其他公务未能出席及主持本次会议，与会董事共同推举执行董事张瑞忠先生主持会议。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6人，所有独立董事均列席会议。何文建先生、毛世清先生因其他公务未能出席本次会议。
- 2. 公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1. 议案名称：关于修订《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》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, 578, 169, 075 | 99. 5791 | 26, 068, 927 | 0. 3946 | 1, 734, 234 | 0. 0263 |
| H 股    | 1, 386, 233, 767 | 98. 3444 | 21, 463, 830 | 1. 5227 | 1, 872, 835 | 0. 1329 |
| 普通股合计： | 7, 964, 402, 842 | 99. 3620 | 47, 532, 757 | 0. 5930 | 3, 607, 069 | 0. 0450 |

（二）关于议案表决的有关情况说明

公司本次临时股东会审议议案为特别决议案，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。

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 2026 年第二次临时股东会的召集、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 9 月 23 日