证券代码：002160　　证券简称：常铝股份　　公告编号：2026-062

江苏常铝铝业集团股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

● 本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如存在差异系四舍五入造成。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 19 日 13:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 19 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 19 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏常铝铝业集团股份有限公司办公楼（苏州常熟市长江路）5 楼会议室

5、会议召集人：公司第八届董事会

6、会议主持人：董事长石颖先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况：

出席本次股东会的股东及股东授权代表总计 446 人，代表股份 396,861,246 股，占公司有表决权股份总数的 38.4265%。

2、现场会议出席情况：

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共计 8 人，代表股份 391,214,418 股，占公司有表决权股份总数的 37.8797%。

3、网络投票情况：

参与本次股东会网络投票的股东共计 438 人，代表股份 5,646,828 股，占公司有表决权股份总数的 0.5468%。

公司董事及部分高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。职工代表董事、董事会秘书兼副总裁俞文先生出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	总表决情况	390,317,575	98.9842%	3,857,300	0.9782%	148,300	0.0376%	表决通过
		其中，中小股东的表决情况	4,390,528	52.2923%	3,857,300	45.9414%	148,300	1.7663%	
2.00	《关于增加向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	总表决情况	393,002,846	99.0278%	1,740,500	0.4386%	2,117,900	0.5337%	表决通过
		其中，中小股东的表决情况	4,537,728	54.0455%	1,740,500	20.7298%	2,117,900	25.2247%	

上述提案中，提案 1 涉及的关联股东（持有公司股票的董事及高级管理人员）已回避表决。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所张志伟律师、唐银锋律师见证了本次 2026 年第二次临时股东会并出具《法律意见书》，认为：“本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、《江苏常铝铝业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日