

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2024-026

## 中铝国际工程股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会 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) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：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 312 会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

### 2023 年年度股东大会

1. 出席会议的股东和代理人人数	14
其中：A 股股东人数	12
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,404,849,000
其中：A 股股东持有股份总数	2,276,075,000

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	128,774,000
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（%）	81.2705
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	76.9187
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.3518

### 2024年第一次A股类别股东会

1. 出席会议的股东和代理人人数	12
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,276,075,000
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（%）	88.9234

### 2024年第一次H股类别股东会

1. 出席会议的股东和代理人人数	2
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,774,000
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（%）	32.2357

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别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、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席8人，非执行董事张德成先生因其他公务未能出席本次会议；

2. 公司在任监事3人，出席2人，监事何文建先生因其他公务未能出席本次会议；

3. 公司董事会秘书陶甫伦先生出席会议；部分高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### 2023 年年度股东大会

#### (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 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

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
A 股	2,276,048,300	99.9988	26,700	0.0012	0
H 股	128,774,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	2,404,822,300	99.9989	26,700	0.0011	0

2. 议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法》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
A 股	2,276,048,300	99.9988	26,700	0.0012	0
H 股	128,774,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	2,404,822,300	99.9989	26,700	0.0011	0

3. 议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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
A 股	2,276,048,300	99.9988	26,700	0.0012	0
H 股	128,774,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	2,404,822,300	99.9989	26,700	0.0011	0

4. 议案名称：关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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
A 股	2,276,048,300	99.9988	26,700	0.0012	0
H 股	128,774,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	2,404,822,300	99.9989	26,700	0.0011	0

5. 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
A 股	2,275,981,900	99.9959	93,100	0.0041	0
H 股	128,774,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计:	2,404,755,900	99.9961	93,100	0.0039	0

6. 议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 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
A 股	2,276,048,300	99.9988	26,700	0.0012	0
H 股	128,774,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计:	2,404,822,300	99.9989	26,700	0.0011	0

7. 议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》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
A 股	2,276,048,300	99.9988	26,700	0.0012	0
H 股	128,774,000	100.0000	0	0.0000	0

普通股合计：	2,404,822,300	99.9989	26,700	0.0011	0
--------	---------------	---------	--------	--------	---

8. 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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
A 股	2,276,048,300	99.9988	26,700	0.0012	0
H 股	69,549,000	100.0000	0	0.0000	59,225,000
普通股 合计：	2,345,597,300	99.9989	26,700	0.0011	59,225,000

9. 议案名称：关于公司 2023 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
A 股	2,276,048,300	99.9988	26,700	0.0012	0
H 股	128,774,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	2,404,822,300	99.9989	26,700	0.0011	0

10. 议案名称：关于公司 2024 年度资本性支出计划的议案

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
A 股	2,276,048,300	99.9988	26,700	0.0012	0
H 股	128,774,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计:	2,404,822,300	99.9989	26,700	0.0011	0

11. 议案名称：关于公司购买董事、监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
A 股	2,276,048,300	99.9988	26,700	0.0012	0
H 股	128,774,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计:	2,404,822,300	99.9989	26,700	0.0011	0

12. 议案名称：关于公司 2024 年度董事和监事薪酬标准的议案

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
A 股	2,276,048,300	99.9988	26,700	0.0012	0
H 股	128,774,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计:	2,404,822,300	99.9989	26,700	0.0011	0

13. 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
A 股	2,276,048,300	99.9988	26,700	0.0012	0
H 股	128,774,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	2,404,822,300	99.9989	26,700	0.0011	0

14. 议案名称：关于公司拟与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》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
A 股	12,297,900	99.2486	93,100	0.7514	0
H 股	128,754,000	99.9845	20,000	0.0155	0
普通股合计：	141,051,900	99.9199	113,100	0.0801	0

## (二) 累积投票议案表决情况

15. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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
15.01	选举刘东军先生为公司第四届董事会执行董事	2,401,916,210	99.8780	是

15.02	选举杨旭先生为公司第四届董事会非执行董事	2,401,916,200	99.8780	是
-------	----------------------	---------------	---------	---

#### 16. 关于选举公司第四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
16.01	选举张延安先生为公司第四届董事会独立非执行董事	2,404,716,210	99.9945	是

### 2024 年第一次 A 股类别股东会

1. 议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

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
A 股	2,276,048,300	99.9988	26,700	0.0012	0

2. 议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法》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
A 股	2,276,048,300	99.9988	26,700	0.0012	0

3. 议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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
A股	2,276,048,300	99.9988	26,700	0.0012	0

4. 议案名称：关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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
A股	2,276,048,300	99.9988	26,700	0.0012	0

### 2024 年第一次 H 股类别股东会

1. 议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

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
H股	128,774,000	100.0000	0	0.0000	0

2. 议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法》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
H 股	128,774,000	100.0000	0	0.0000	0

3. 议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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
H 股	128,774,000	100.0000	0	0.0000	0

4. 议案名称：关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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
H 股	128,774,000	100.0000	0	0.0000	0

### (三) 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
1	关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案	12,364,300	99.7845	26,700	0.2155	0

	修订稿)》及其摘要的议案					
2	关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划管理办法》的议案	12,364,300	99.7845	26,700	0.2155	0
3	关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	12,364,300	99.7845	26,700	0.2155	0
4	关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案	12,364,300	99.7845	26,700	0.2155	0
9	关于公司2023年度利润分配方案的议案	12,364,300	99.7845	26,700	0.2155	0
11	关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	12,364,300	99.7845	26,700	0.2155	0
12	关于公司2024年度董事和监事薪酬标准的议案	12,364,300	99.7845	26,700	0.2155	0
13	关于公司续聘会计师事务所的议案	12,364,300	99.7845	26,700	0.2155	0
14	关于公司拟与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	12,297,900	99.2486	93,100	0.7514	0
15.01	选举刘东军先生为公司第四届董事会执行董事	9,458,210	76.3312	0	0.0000	0
15.02	选举杨旭先生为公司第四届董事会非执行董事	9,458,200	76.3312	0	0.0000	0
16.01	选举张延安先生为公司第四届董事会独立非执行董事	12,258,210	98.9283	0	0.0000	0

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 公司2023年年度股东大会议案1至议案5为特别决议案，根据《中华人民共和国公司法》和《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

2. 2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会的议案1至议案4为特别决议案，根据《中华人民共和国公司法》和《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

3. 属于公司2023年限制性股票激励对象的股东或与激励对象存

在关联关系的股东均已就本次会议议案 1 至议案 4 回避表决；中国铝业集团有限公司及其一致行动人对 2023 年年度股东大会议案 14 回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东大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

(二) 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会的召集、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

2024 年 6 月 18 日

#### ● 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所出具的关于中铝国际工程股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书

#### ● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议、2024 年第一次 A 股类别股东会决议及 2024 年第一次 H 股类别股东会决议