

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2026-008

中国铝业股份有限公司
2026年第一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：2026年3月27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 | 3,706 |
| 其中：A股股东人数 | 3,705 |
| 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） | 6,998,165,195 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 5,932,453,937 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 1,065,711,258 |
| 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（%） | 40.7938 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 34.5815 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 6.2123 |

(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年第一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6人,列席6人。张瑞忠先生、郭刚先生以董事候选人身份列席会议。
2. 公司财务总监兼董事会秘书朱丹女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

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 |
|------|----------------------|---------------|----------------------|------|
| 1.01 | 选举张瑞忠先生为公司第九届董事执行董事 | 7,015,889,247 | 100.2533 | 是 |
| 1.02 | 选举郭刚先生为公司第九届董事会非执行董事 | 6,948,956,409 | 99.2968 | 是 |

(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 | 选举张瑞忠先生为公司第九届董事会执行董事 | 739,115,483 | 99.4610 | | | | |
| 1.02 | 选举郭刚先生为公司第九届董事会非执行董事 | 715,640,826 | 96.3021 | | | | |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东会审议的议案为普通议案,亦为累积投票议案,由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份过半数同意为通过。

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 2026 年第一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

2026 年 3 月 27 日

备查文件：

1. 中国铝业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
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