

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2024-030

中国铝业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：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	149
其中：A 股股东人数	148
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）	8,067,209,065
其中：A 股股东持有股份总数	6,437,432,811
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,629,776,254
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（%）	47.02
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.52
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.50

(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 年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长主持。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、法规及《中国铝业股份

有限公司章程》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 6 人，董建雄先生、蒋涛先生及独立董事邱冠周先生因其他重要公务未能出席会议。董事候选人史志荣先生出席会议；
2. 公司在任监事 4 人，出席 2 人，叶国华先生及王金琳女士因其他重要公务未能出席会议；监事候选人张文军先生因其他重要公务未能出席会议；
3. 公司董事会秘书出席会议；公司总法律顾问列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 2023 年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6,396,986,996	99.3777	40,059,415	0.6223	386,400
H 股	1,466,371,098	90.0205	162,559,156	9.9795	846,000
普通股合计：	7,863,358,094	97.4880	202,618,571	2.5120	1,232,400

2. 议案名称：关于公司 2023 年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6,436,400,365	99.9900	646,046	0.0100	386,400
H 股	1,614,536,305	99.1164	14,393,949	0.8836	846,000
普通股合计：	8,050,936,670	99.8135	15,039,995	0.1865	1,232,400

3. 议案名称：关于公司 2023 年度审计报告及经审计财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6,435,652,665	99.9783	1,393,746	0.0217	386,400
H 股	1,595,478,367	97.9464	33,451,887	2.0536	846,000
普通股合计：	8,031,131,032	99.5680	34,845,633	0.4320	1,232,400

4. 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 ^(注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6,437,278,075	99.9976	154,736	0.0024	0
H 股	1,629,199,754	99.9662	550,500	0.0338	26,000
普通股合计：	8,066,477,829	99.9913	705,236	0.0087	26,000

5. 议案名称：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6,429,180,799	99.8718	8,252,012	0.1282	0
H 股	1,620,456,009	99.4297	9,294,245	0.5703	26,000
普通股合计：	8,049,636,808	99.7825	17,546,257	0.2175	26,000

6. 议案名称：关于公司拟为中铝香港投资有限公司提供融资担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数

A 股	6,437,278,075	99.9976	154,736	0.0024	0
H 股	1,629,199,754	99.9662	550,500	0.0338	26,000
普通股合计:	8,066,477,829	99.9913	705,236	0.0087	26,000

7. 议案名称: 关于公司拟接续购买 2024-2025 年度董事、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 ^(注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6,433,680,675	99.9976	154,736	0.0024	3,597,400
H 股	1,624,125,864	99.9411	956,500	0.0589	4,693,890
普通股合计:	8,057,806,539	99.9862	1,111,236	0.0138	8,291,290

8. 议案名称: 关于公司 2024 年度境内外债券发行计划的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权 ^(注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6,437,239,975	99.9970	192,836	0.0030	0
H 股	1,626,529,118	99.9417	949,136	0.0583	26,000
普通股合计:	8,063,769,093	99.9858	1,141,972	0.0142	26,000

9. 议案名称: 关于给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权 ^(注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6,037,622,831	93.7893	399,809,980	6.2107	0
H 股	510,838,447	31.3624	1,117,987,807	68.6376	950,000
普通股合计:	6,548,461,278	81.1834	1,517,797,787	18.8166	950,000

10. 议案名称：关于修订《中国铝业股份有限公司章程》《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》及《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	6, 104, 751, 811	94. 9399	325, 369, 706	5. 0601	7, 311, 294
H 股	577, 674, 960	35. 7915	1, 036, 326, 945	64. 2085	15, 774, 349
普通股合计：	6, 682, 426, 771	83. 0722	1, 361, 696, 651	16. 9278	23, 085, 643

(二) 累积投票议案表决情况

11. 关于选举公司第八届董事会董事的议案

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
11. 01	选举史志荣先生为公司第八届董事会执行董事	7, 947, 112, 685	98. 5113	是

12. 关于选举公司第八届监事会监事的议案

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
12. 01	选举张文军先生为公司第八届监事会股东代表监事	7, 763, 011, 336	96. 2292	是

(三) A 股现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
持股 5%以上普通股股东	5, 139, 204, 916	100. 00	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	238, 377, 795	100. 00	0	0	0

持股 1%以下普通股股东	1,059,695,364	99.9854	154,736	0.0146	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	423,178,061	99.9989	4,236	0.0011	0
市值 50 万以上普通股股东	636,517,303	99.9763	150,500	0.0237	0

(四) 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 ^(注)
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
4	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	1,298,073,159	99.9880	154,736	0.0120	0
5	关于公司董事、监事 2024 年度薪酬标准的议案	1,289,975,883	99.3643	8,252,012	0.6357	0
6	关于公司拟为中铝香港投资有限公司提供融资担保的议案	1,298,073,159	99.9880	154,736	0.0120	0
11.01	选举史志荣先生为公司第八届董事会执行董事	1,235,370,095	95.1581			
12.01	选举张文军先生为公司第八届监事会股东代表监事	1,176,880,374	90.6528			

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 8-10 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三分之二以上同意为通过。

注: 投弃权票、放弃投票, 公司在计算该议案表决结果时, 均不作为有表决权的票数处理。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所: 北京金诚同达律师事务所

律师: 关军律师、唐莉律师

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东大会的召集人资格、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

2024年6月25日

备查文件：

1. 中国铝业股份有限公司2023年度股东大会决议
2. 北京金诚同达律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书