

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2026-029

中国铝业股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2. 股东会召开日期：2026年6月26日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601600	中国铝业	2026/6/22

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国铝业集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026年5月9日披露了《中国铝业股份有限公司关于召开2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的通知》（公告编号：临2026-021），单独持有公司30.52%股份的股东中国铝业集团有限公司，在2026年6月9日提出临时提案并书面提交股东会召集人，即公司董事会。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2026年6月2日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟为董事、高级管理人员接续购买2026-2027年度责任险的议案》《关于提请股东会授权公司董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》及《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，有关上述事项详情请见公司于2026年6月3日在指定信息披露

媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

就公司董事会通过的上述议案，公司控股股东中国铝业集团有限公司认为，上述事项有利于进一步完善公司治理，规范公司运作，优化分红节奏，符合公司及全体股东的整体利益，应尽快将上述事项提交股东会审议。2026年6月9日，公司董事会收到《中国铝业集团有限公司关于提议增加中国铝业股份有限公司2025年年度股东会议案的函》，提议在公司2025年年度股东大会上增加以下临时提案：

1. 关于公司拟为董事、高级管理人员接续购买2026-2027年度责任险的议案
2. 关于提请股东会授权公司董事会决定2026年中期利润分配方案的议案
3. 关于公司拟续聘会计师事务所的议案

三、除上述拟增加的临时提案外，公司于2026年5月9日披露的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月26日 14点00分

召开地点：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

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年度董事会报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度审计报告及经审计财务报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
5	关于提请股东会授权公司董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案	√
6	关于公司董事 2026 年度薪酬标准的议案	√
7	关于《中国铝业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
8	关于公司拟为董事、高级管理人员接续购买 2026-2027 年度责任险的议案	√
9	关于公司拟为中铝香港投资有限公司融资提供担保的议案	√
10	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	√
11	关于公司 2026 年度境内外债券发行计划的议案	√
12	关于提请股东会授予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案	√
13	关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、H 股股份一般性授权的议案	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第十一次会议、于 2026 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第十二次会议及于 2026 年 6 月 2 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过，有关详情请见公司分别于 2026 年 3 月 28 日、2026 年 4 月 24 日及 2026 年 6 月 3 日披露于指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2. 特别决议议案：议案 11、议案 12、议案 13。

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 12 及议案 13。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

附件：中国铝业股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书（经修订）

中国铝业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日

备查文件：中国铝业集团有限公司关于提议增加中国铝业股份有限公司 2025 年年度
股东会议案的函

附件：

中国铝业股份有限公司
2025 年年度股东会授权委托书
(经修订)

中国铝业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人股东账户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2025 年度董事会报告的议案			
2	关于公司 2025 年度监事会报告的议案			
3	关于公司 2025 年度审计报告及经审计财务报告的议案			
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
5	关于提请股东会授权公司董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案			
6	关于公司董事 2026 年度薪酬标准的议案			
7	关于《中国铝业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
8	关于公司拟为董事、高级管理人员接续购买 2026-2027 年度责任险的议案			
9	关于公司拟为中铝香港投资有限公司融资提供担保的议案			

10	关于公司拟续聘会计师事务所的议案			
11	关于公司 2026 年度境内外债券发行计划的议案			
12	关于提请股东会授予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案			
13	关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、H 股股份一般性授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 请您在认为合适的栏内填上“√”。若仅以所持有表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填上行使表决权的具体票数。
2. 如委托人对有关审议事项的表决未作出具体指示，受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

重要提示：

1. 公司于 2026 年 5 月 9 日披露的随附于《中国铝业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知》中的 2025 年年度股东会授权委托书作废，请各位股东以本次发布的 2025 年年度股东会授权委托书（经修订）为准。
2. 公司于 2026 年 5 月 9 日披露的随附于《中国铝业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知》中的 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会回执，以及 2026 年第一次 A 股类别股东会授权委托书仍然有效。