

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2025-028

## 中国铝业股份有限公司

# 关于召开2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及 2025年第一次H股类别股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年6月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2024年年度股东会（以下简称“年度股东会”）、2025年第一次A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）及2025年第一次H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”）

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月26日 下午2点

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

（五）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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月26日

至2025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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

## 二、会议审议事项

### (一) 年度股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司 2024 年度董事会报告的议案	√	√
2	关于公司 2024 年度监事会报告的议案	√	√
3	关于公司 2024 年度审计报告及经审计财务报告的议案	√	√
4	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	√	√
5	关于公司董事、监事 2025 年度薪酬标准的议案	√	√
6	关于提请股东会授权公司董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案	√	√
7	关于公司 2025 年度境内外债券发行计划的议案	√	√
8	关于提请股东会授予公司董事会增发 H 股股份常规一般性授权的议案	√	√
9	关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、H 股股份常规一般性授权的议案	√	√

## (二) A股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于提请股东会授予公司董事会回购A股、H股股份常规一般性授权的议案	√

## (三) H股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
非累积投票议案		
1	关于提请股东会授予公司董事会回购A股、H股股份常规一般性授权的议案	√

### 1. 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2025年3月26日召开的第八届董事会第三十二次会议及于2025年4月24日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过，有关详情请见公司分别于2025年3月27日及2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

2. 特别决议议案：年度股东会议案7、议案8、议案9；A股类别股东会议案1；H股类别股东会议案1。

3. 对中小投资者单独计票的议案：年度股东会议案4、议案5、议案6、议案8、议案9；A股类别股东会议案1；H股类别股东会议案1。

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

## 三、股东会投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登

陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登记互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位A股投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

**特别提示：提醒A股股东注意，由于网络投票系统的限制，所有参加网络投票的A股股东对年度股东会《关于提请股东会授予公司董事会回购A股、H股股份常规一般性授权的议案》的投票意见，将视同其对2025年第一次A股类别股东会《关于提请股东会授予公司董事会回购A股、H股股份常规一般性授权的议案》作出相同的投票意见。**

#### 四、会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请见公司在香港联交所披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）发布的H股通知公告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601600	中国铝业	2025/6/20

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

#### 五、会议登记方法

- (一) 符合出席会议条件的A股个人股东，拟亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股东身份证明文件办理登记手续；拟委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、授权委托书（请见附件1、附件2）、委托人股东身份证明文件办理登记手续。
- (二) 符合出席会议条件的A股法人股东，拟由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、股东身份证明文件、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、股东身份证明文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件1、附件2）及本人有效身份证件办理登记手续。
- (三) 拟现场出席会议的A股股东或股东代理人请填妥及签署会议回执（请见附件3），并于2025年6月23日（周一）或之前以专人、邮寄、电子邮件等方式送达公司财务部（资本运营部）证券事务处。为便于股东参会，股东或股东代理人也可扫描下方二维码进行登记。



(四) 公司 H 股股东的登记方法请见公司在香港联交所披露易网站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 发布的 H 股通知公告。

## 六、其他事项

(一) 会议联系方式:

地址: 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财务部(资本运营部) 证券事务处

邮编: 100082

电话: (86 10) 82298162/82298154

电邮: [ir@chinalco.com.cn](mailto:ir@chinalco.com.cn)

(二) 现场出席股东会的股东及股东代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件 1: 中国铝业股份有限公司 2024 年年度股东会授权委托书

附件 2: 中国铝业股份有限公司 2025 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

附件 3: 中国铝业股份有限公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会回执

中国铝业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

## 备查文件:

1. 中国铝业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议

附件 1:

**中国铝业股份有限公司**  
**2024 年年度股东会授权委托书**

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2025 年 6 月 26 日召开的贵公司2024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 2024 年度董事会报告的议案			
2	关于公司 2024 年度监事会报告的议案			
3	关于公司 2024 年度审计报告及经审计财务报告的议案			
4	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司董事、监事 2025 年度薪酬标准的议案			
6	关于提请股东会授权公司董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案			
7	关于公司 2025 年度境内外债券发行计划的议案			
8	关于提请股东会授予公司董事会增发 H 股股份常规一般性授权的议案			
9	关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、H 股股份常规一般性授权的议案			

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入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做出具体指示，受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

附件 2:

**中国铝业股份有限公司**  
**2025 年第一次 A 股类别股东会授权委托书**

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  
2025 年 6 月 26 日召开的贵公司 2025 年第一次 A 股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、H 股股份常规一般性授权的议案			

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入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做出具体指示，受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

附件 3:

**中国铝业股份有限公司**  
**2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会回执**

中国铝业股份有限公司:

兹通知贵司，以下人员将出席贵司于 2025 年 6 月 26 日（周四）下午 2 点在北京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召开的 2024 年年度股东会及 2025 年第一次 A 股类别股东会：

股东姓名（法人股东名称）			
股东地址			
股东账户号		持股数量（股）	
出席会议人员姓名		身份证号码	
出席会议人员是否为法人股东的法定代表人			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
出席会议人员联系电话			
股东签字（法人股东盖章）			

注：1. 本回执的剪报、复印件均有效。

2. 本回执在填妥及签署后，请于 2025 年 6 月 23 日（周一）或之前以专人、邮寄、电子邮件等方式送达本公司财务部（资本运营部）证券事务处（地址为中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中铝大厦，邮编 100082）；电子邮箱：ir@chinalco.com.cn。