

证券代码: 601068

证券简称: 中铝国际

公告编号: 2025-029

## 中铝国际工程股份有限公司 2024年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: 2025年6月30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211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	213
其中: A股股东人数	212
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)	2,348,593,978
其中: A股股东持有股份总数	2,276,908,978
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	71,685,000
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(%)	78.6051
其中: A股股东持股占股份总数的比例(%)	76.2059
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.3992

(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 2024 年年度股东大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9人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
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

(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 2024 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, 373, 378	99. 9839	366, 900	0. 0161	168, 700
H 股	71, 685, 000	100. 0000	0	0. 0000	0
普通股合计：	2, 348, 058, 378	99. 9844	366, 900	0. 0156	168, 700

2. 议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2024 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, 373, 278	99. 9839	366, 800	0. 0161	168, 900
H 股	71, 685, 000	100. 0000	0	0. 0000	0
普通股 合计：	2, 348, 058, 278	99. 9844	366, 800	0. 0156	168, 900

3. 议案名称：关于公司 2024 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, 373, 678	99. 9838	368, 600	0. 0162	166, 700
H 股	71, 685, 000	100. 0000	0	0. 0000	0
普通股 合计：	2, 348, 058, 678	99. 9843	368, 600	0. 0157	166, 700

4. 议案名称：关于公司 2024 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, 150, 286	99. 9740	591, 992	0. 0260	166, 700
H 股	71, 685, 000	100. 0000	0	0. 0000	0
普通股 合计：	2, 347, 835, 286	99. 9748	591, 992	0. 0252	166, 700

5. 议案名称：关于中铝国际工程股份有限公司 2025 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, 371, 678	99. 9837	370, 400	0. 0163	166, 900
H 股	71, 685, 000	100. 0000	0	0. 0000	0
普通股 合计：	2, 348, 056, 678	99. 9842	370, 400	0. 0158	166, 900

6. 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, 276, 105, 678	99. 9721	636, 100	0. 0279	167, 200
H 股	71, 685, 000	100. 0000	0	0. 0000	0
普通股 合计：	2, 347, 790, 678	99. 9729	636, 100	0. 0271	167, 200

7. 议案名称：关于公司 2025 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, 366, 778	99. 9836	373, 800	0. 0164	168, 400
H 股	71, 685, 000	100. 0000	0	0. 0000	0
普通股 合计：	2, 348, 051, 778	99. 9841	373, 800	0. 0159	168, 400

8. 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, 360, 278	99. 9833	380, 300	0. 0167	168, 400
H 股	71, 685, 000	100. 0000	0	0. 0000	0
普通股 合计：	2, 348, 045, 278	99. 9838	380, 300	0. 0162	168, 400

9. 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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, 345, 392	99. 9827	394, 886	0. 0173	168, 700
H 股	71, 685, 000	100. 0000	0	0. 0000	0
普通股 合计：	2, 348, 030, 392	99. 9832	394, 886	0. 0168	168, 700

10. 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, 371, 578	99. 9838	369, 000	0. 0162	168, 400
H 股	71, 685, 000	100. 0000	0	0. 0000	0
普通股 合计：	2, 348, 056, 578	99. 9843	369, 000	0. 0157	168, 400

11. 议案名称：关于重新签署《综合服务总协议》并调整相关关

联（连）交易上限的议案

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	12,683,078	97.1386	373,600	2.8614	168,300
H股	71,685,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	84,368,078	99.5591	373,600	0.4409	168,300

12. 议案名称：关于重新签署《商品买卖总协议》并调整相关关  
联（连）交易上限的议案

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	12,684,978	97.1532	371,700	2.8468	168,300
H股	71,685,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	84,369,978	99.5614	371,700	0.4386	168,300

13. 议案名称：关于重新签署《工程服务总协议》并调整相关关  
联（连）交易上限的议案

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	12,682,978	97.1379	373,700	2.8621	168,300
H股	71,685,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	84,367,978	99.5590	373,700	0.4410	168,300

14. 议案名称：关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》并取消监事会的议案

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, 273, 153, 378	99. 8424	3, 587, 300	0. 1576	168, 300
H 股	71, 423, 000	99. 6345	262, 000	0. 3655	0
普通股合计：	2, 344, 576, 378	99. 8361	3, 849, 300	0. 1639	168, 300

15. 议案名称：关于修订《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	2, 276, 371, 378	99. 9838	369, 300	0. 0162	168, 300
H 股	71, 685, 000	100. 0000	0	0. 0000	0
普通股合计：	2, 348, 056, 378	99. 9843	369, 300	0. 0157	168, 300

16. 议案名称：关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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

A 股	2, 276, 370, 478	99. 9839	367, 600	0. 0161	170, 900
H 股	71, 685, 000	100. 0000	0	0. 0000	0
普通股 合计:	2, 348, 055, 478	99. 9843	367, 600	0. 0157	170, 900

17. 议案名称：关于修订《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度》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, 273, 157, 778	99. 8427	3, 580, 300	0. 1573	170, 900
H 股	71, 423, 000	99. 6345	262, 000	0. 3655	0
普通股 合计:	2, 344, 580, 778	99. 8364	3, 842, 300	0. 1636	170, 900

18. 议案名称：关于修订《中铝国际工程股份有限公司关联交易管理办法》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, 273, 157, 878	99. 8427	3, 582, 200	0. 1573	168, 900
H 股	71, 423, 000	99. 6345	262, 000	0. 3655	0
普通股合计:	2, 344, 580, 878	99. 8363	3, 844, 200	0. 1637	168, 900

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1. 关于选举董事的议案

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
----------	------	-----	------------------------------	----------

19.01	选举李宜华先生为公司第五届董事会执行董事	2,340,426,151	99.6522	是
19.02	选举刘敬先生为公司第五届董事会执行董事	2,340,464,349	99.6539	是
19.03	选举刘东军先生为公司第五届董事会执行董事	2,340,405,043	99.6513	是
19.04	选举陶甫伦先生为公司第五届董事会执行董事	2,340,393,843	99.6508	是
19.05	选举刘长奎先生为公司第五届董事会非执行董事	2,340,404,243	99.6513	是
19.06	选举胡未熹女士为公司第五届董事会非执行董事	2,340,367,348	99.6497	是

## 2. 关于选举独立董事的议案

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
20.01	选举张延安先生为公司第五届董事会独立非执行董事	2,340,399,154	99.6511	是
20.02	选举萧志雄先生为公司第五届董事会独立非执行董事	2,340,378,454	99.6502	是
20.03	选举童朋方先生为公司第五届董事会独立非执行董事	2,340,393,540	99.6508	是

## (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
4	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	12,466,286	95.4665	591,992	4.5335	166,700
7	关于公司 2025 年度董事和监事薪酬标准的议案	12,682,778	97.1371	373,800	2.8629	168,400
8	关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	12,676,278	97.0873	380,300	2.9127	168,400
10	关于公司续聘会计师事务所的议案	12,687,578	97.1738	369,000	2.8262	168,400
11	关于重新签署《综合服务总协议》并调整相关关联（连）交易上限的	12,683,078	97.1386	373,600	2.8614	168,300

	议案					
12	关于重新签署《商品买卖总协议》并调整相关关联（连）交易上限的议案	12,684,978	97.1532	371,700	2.8468	168,300
13	关于重新签署《工程服务总协议》并调整相关关联（连）交易上限的议案	12,682,978	97.1379	373,700	2.8621	168,300
19.01	选举李宜华先生为公司第五届董事会执行董事	5,057,151	38.2393			
19.02	选举刘敬先生为公司第五届董事会执行董事	5,095,349	38.5282			
19.03	选举刘东军先生为公司第五届董事会执行董事	5,036,043	38.0797			
19.04	选举陶甫伦先生为公司第五届董事会执行董事	5,024,843	37.9950			
19.05	选举刘长奎先生为公司第五届董事会非执行董事	5,035,243	38.0737			
19.06	选举胡未熹女士为公司第五届董事会非执行董事	4,998,348	37.7947			
20.01	选举张延安先生为公司第五届董事会独立非执行董事	5,030,154	38.0352			
20.02	选举萧志雄先生为公司第五届董事会独立非执行董事	5,009,454	37.8787			
20.03	选举童朋方先生为公司第五届董事会独立非执行董事	5,024,540	37.9928			

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1. 公司 2024 年年度股东大会议案 6、议案 14、议案 15、议案 16 为特别决议议案，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. 中国铝业集团有限公司及其一致行动人对议案 11 至议案 13 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：

本次股东大会的召集、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

2025年6月30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  
2024年年度股东大会的法律意见书

#### ● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司 2024 年年度股东大会决议