证券代码:601068

中铝国际工程股份有限公司 关于董事会换届完成并选举董事长及 聘任公司高级管理人员的公告

其内谷的共失注、作明性科元釐往产程应注申记代 2025年6月30日,中铝固际工程股份有限公司(以下简称公司)召开了2024年年度股东大会,选举产生了公司第五届董事会非独立董事6人(执行董事4人、非执行董事2人)、独立董事3人。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生董事长、董事会各专门委员会委员并聘任了公司高级管

(20.5 247年天)同纪之日知 1: 一、第五届董事会组成情况 (一)第五届董事会成员情况 执行董事:李宜华(董事长)、刘敬、刘东军、陶甫伦 非执行董事:刘长奎,胡朱熹

非执行董事; 刘长奎, 胡未熹 独立非执行董事; 张廷安, 萧志雄, 童朋方 公司第五届董事会任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会董事 任期自第五届董事会承一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司第五届董事会成员简历详见公司分别于2025年3月29日、2025年5月27日在上海证券交易 所网站(www.se.com.n 被露的(中铝国际工程股份有限公司关于董事会, 监事会换届选举的公告) (公告编号:临2025-012)及(中铝国际工程股份有限公司关于调整公司第五届董事会非独立董事候选 人的公告)(公告编号:临2025-019)。 (二)第五届董事会专门委员会成员情况 1.战略届董事会专门委员会成员情况

(二)第五届董事会专门委员会成员情 1.战略委员会: 李宜华(委员会主席)、刘长奎、张廷安

2.风险管理委员会: 胡未熹(委员会主席)、刘长奎、童朋方

3.审计委员会: 萧志雄(秦民会主席)、刘长奎、童朋方 4.薪酬委员会: 张廷安(委员会主席)、刘长奎、童朋方 5.提名委员会: 童朋方(委员会主席)、胡未熹、张廷安

第五届董事会专门委员会成员任期与公司第五届董事会董事任期一致。 二、聘任高级管理人员情况

根据《中铝国际工程股份有限公司章程》等有关规定、公司第五届董事会继续聘任刘敬先生为公 16490、T. TILLEIPI, L. TEDEUT 19 PR公可草程》等有关规定、公司第五届董事会继续聘任刘敬先生为公司总经理、刘瑞平先生、周东方先生为公司副总经理,白杰女士为公司总法律顺问,陶甫伦先生为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

五届董事会任期届满之日止。 刘敬先生、陶甫伦先生简历详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en) 披露的(中铝国际工程股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2025-012)。 刘瑞平先生、周东方先生、白杰女士简历详见附件。

公司董事,监事离任情况 三、公司董事、监事离任情况公司水灾董事会换届完成后,赵红梅女士不再担任公司执行董事职务,张德成先生、杨旭先生不再担任公司独立非执行董事职务。公司于2025年5月26日召开第四届董事会第二十八次会议并于2025年6月30日召开2024年年度股东大会、审议通过了(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)、公司将不再设监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司对上述董事及全体监事在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司改革发展所做出的贡献表示

衷心感谢! 特此公告。 附件:简历

中铝国际工程股份有限公司董事会

附件 简历 刘瑞平先生:59岁,现任公司剧总经理。正高级工程师,中共中央党校研究生毕业。曾任沈阳铝 镁设计研究院经济规划室主任工程师、副主任、中国铝业投资管理部氧化铝项目处副经理、氧化铝处 经理、项目一处经理、投资管理部高级经理、副总经理、总经理、中色十二冶金建设有限公司董事长、党 委书记、山西十二冶资产管理有限公司执行董事、公司执行董事、董事会提名委员会委员等职务。 周东方先生:48岁,现任公司副总经理。正高级工程师、硕士研究生毕业、工学硕士。曾任沈阳铝 镁设计研究院技术人员、主任工程师、电解室副主任、技术研发部副主任、沈阳铝镁设计研究院有限公 司副总工程师、技术研发部副主任(主持工作)科技管理部副主任、主作出铝镁设计研究院有限公 司副总经理,中国组业股份有限公司投资管理部副总经理、信息化管理部总经理,中铝料学技术研究 统有限公司(中央研究院)副总经理、中铝绿色冶金研究院院长、中铝宁夏能源集团有限公司董事,山 西华圣铝业有限公司董事等职务。 白杰女士:41岁,现任公司总法律顺向、首席合规官、法律合规部总经理。硕士研究生毕业、法律 硕士、持官法律职业资格、公司律师、企业法律顾问等资格。曾任中铝国际贸易有限公司风险管理与 法律事务部业务经理、高级少务经理、法律部剧总经理、合规风控部(法律部、审计部)副总经理,中铝 (上海)有限公司法律部副总经理,中铝国际贸易有限公司风险管理与

证券简称,中铝国际 公告编号,临2025-031

中铝国际工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

具內容的真实性、准確性和完整性本地法律責任。

- 董事会会议召开情况
(一)中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
(二)本次会议了2025年6月30日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于2025年6月25日以邮件的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应出席董事9人、实际出席董事9人,有效表决人数9人

(三)本次会议应出席董事9人、实际出席董事9人,有效表决人数9人。
(四)经公司董事会半数以上董事推举,公司执行董事李宣华先生担任第五届董事会第一次会议 注持人。公司高级管理人员,相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并批准如下议案:
(一)审议批准了《关于公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》
同意公司董事会各专门委员会成员组成如下:
战略委员会由3名董事组成,成员为,李宣华董事、刘长奎董事和张廷安董事,其中委员会主席为 智华董事。张任李帝董事为独立非私行董事。

战略委员会由3名董事组成,成员为:李宣毕董事、刘长奎董事和张廷安董事,其中委员会主席为李宣毕董事、张廷安董事为独立非执行董事。 风险管理委员会由3名董事组成,成员为、刘长奎董事、胡未熹董事和童朋方董事。 其中委员会主席为胡未熹董事 童朋方董事为地立非执行董事。 审计委员会由 3名董事组成,成员为、刘长奎董事、萧志雄董事和童朋方董事。 其中委员会主席为萧志雄董事、萧志雄董事和童朋方董事均独立非执行董事。 紫柳委员会由 3名董事组成,成员为、刘长奎董事、张廷安董事和童朋方董事。 其中委员会主席为张廷安董事、张廷安董事和童朋方董事。 其中委员会主席为张廷安董事、张廷安董事和童朋方董事。 其中委员会主席为金朋方董事,张廷安董事和童朋方董事。 其中委员会主席为童朋方董事,张廷安董事和童朋方董事。 其中委员会主席为童朋方董事,张廷安董事和童朋方董事。 其中委员会主席为童朋方董事,张廷安董事和童朋方董事。 其中委员会主席为童朋方董事,张廷安董事和童朋方董事。 其中委员会主席为童朋方董事,张廷安董事和童朋方董事。 其中委员会来居任期与公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会董事任期一致。 表决结果;有权表决罪9票,同意9票,反对0票,养权0票。

表决结果, 有权表决票9票, 同意9票, 反对0票, 养化0票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站twww.see.com.cn)披露的(中铝国际工程股份有限公司关于董事会换局完成并选举董事长及即任公司总级管理人员的公告)。
(三) 审议批准了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意继续聘任刘敬先生为公司总经理, 任期自第五届董事会第一次会议聘任之日起至第五届董事会任明届满之日止。
本议案在提交董事会审议前, 已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果, 有权表决理, 明 司意9票, 反对0票, 东权0票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事会换届完成并选举董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。
(图) 审议批准官《关于聘任公司财务总监的(汉宏、公司董事会同意继续聘任]政市伦先生为公司财务总监,任期自第五届董事会第一次会议聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。表决结果,有权表决罪9票,同意9票,反对0票,弃权0票。 上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.n)披露的(中铝国际工程股份有限公司关于董事会换届完成并选举董事长及聘任公司高级管理人员的公告)。 (五)审议批准了《关于聘任公司副总经理及总法律顺问的议案》 公司董事会同意继续聘任刘瑞平先生、周东方先生为公司副总经理,同意继续聘任白杰女士为公司社会提供

上述副总经理、总法律顾问任期自第五届董事会第一次会议聘任之日起至第五届董事会任期届

满之日止。 本以案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果,有权表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。 上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所团的统(www.sse.com.en)披露的《中铝国际工程 股份有限公司关于董事会换届完成并经举董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。 (六)审议批准了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

(六) 审议批准了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会同意继续聘任陶甫伦先生为公司董事会秘书,任期自第五届董事会第一次会议聘任 之日起至第五届董事会详明届满之日止 本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果,有权表决票9票,同意9票,反对0票,乔权0票。 走还事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程 股份有限公司关于董事会换届完成并选举董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。 (七) 审议批准了《关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》的 议案》

, 公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》。

公司重导空间息龄1(十晋国际上程版好有限公司重导运风险官组会内会议争规则)。 本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会风险管理委员会审议通过。 表决结果,有权表决票9票,同意9票,反对0票,乔权0票。 上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的《中铝国际工程 股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则(2025年6月修订)》。 (/\) 审议批准了《关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则》的议

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则》。

本以案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果,有权表决罢9票,同意9票。反对0票,乔权0票。 上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程 股份有限公司董事会审计委员会议事规则(2025年6月修订)》。

(九) 审议批准了《关于修订 < 中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则 > 的议

公司董事会同意修订(中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则)。 本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果:有权表决票9票,同意9票、反对0票,奔权0票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则(2025年6月修订)》。
(十)审议批准了《关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》的议

公司董事会同意修订(中铝国际工程股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则)。 本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬委员会审议通过。 表决结果:有权表决票9票,同意9票,反对0票,春权0票。 上途事项目上标或举机。为国目上表达证券入县区部的

上途事項具体內容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则(2025年6月修订)》。

(十一)审议批准了《关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的议

案》公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。 本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果:有权表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。 上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《中铝国际工程 股份有限公司董事会战略委员会议事规则(2025年6月修订)》。 (十二)审议批准了《关于修订《中铝国际工程股份有限公司信息披露管理办法》的议案》 公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司信息披露管理办法》。 表为结果,在对表外规则,原意的服,反对的原本权的原

表决结果:有权表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。 在CC-D-N: Fix (公大学) 示: [D.G.) 字形: (24%) 公司。 上途事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《中铝国际工程 有限公司信息披露管理办法》。 会议还听取了《中铝国际工程股份有限公司"十五五"发展规划(建议稿)》的汇报。 特比公告。

2025年6月30日

● 报备文件
(一)第五届董事会第一次会议决议
(二)第五届董事会审计委员会第一次会议决议
(三)第五届董事会请酬委员会第一次会议决议
(四)第五届董事会提名委员会第一次会议决议
(五)第五届董事会战略委员会第一次会议决议
(六)第五届董事会战略委员会第一次会议决议

证券简称:中铝国际 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內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有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

(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。

一) 非累积投票议案

股东类型	同意		反対		弃权	
	版以外外经	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图	艮公司 2024年	度监事会工作	报告》的议案	

审议结果:通过

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

	-,,	2212002	0.00,000	010101	100,500
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			

表决情况:

股东类型	印度		反对		弁权
	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.议案名和	尔:关于公司2024年度利润分配	方案的议案			

审议结果:通过

农沢肎沉:					
股东类型	同意		反9	寸	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

农沢肎沉:					
股东类型	同意		反列	寸	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		反列	4	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	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

	東以结果 表决情况					
股东类型	ID-左米和	同意		反对		弃权
	及水头空	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	寸	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	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

表决情况:					
股东类型	同意		反列	讨	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			
政权失经	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 80-	71 685 000	100.0000	0	0.0000	0			

99.9843

369,000

373,700

373 700

2.8621 168,300

0.0000

0.4410

0.0157

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

普通股

表决情况					
股东类型	同意		反	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.议案名审议结果	称:关于重新签署《商品买卖总 :通过	总协议》并调整	相关关联(连)	交易上限的议	案

表决情况 股东类型

股东类型	同意		反	弃权				
胶尔矢型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数			
A股	A股 12,684,978		371,700	2.8468	168,300			
H股	H股 71,685,000		100.0000 0		0			
普通股 合计:			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	너	弃权			
权尔兴全	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数			

100.0000

99 5590

H股 71,685,000 84 367 978 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

12,682,978

审议结果: ii 表决情况:	通过				
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

审议结果:通过 股东类型 2,276,371,378 99.9838 369,300 0.0162 168,300 71,685,000 100.0000 0 0.0000 普通股 369,300 0.0157

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》的议室 审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
权尔矢至	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

	农民间记:					
	UT - ← NA 261	同意		反对	弃权	
胶朱尖	股东类型	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	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

表决情况:	同意		反对		弃权
股东类型	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

1.大	丁达平重争的以系			
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
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 34 =	エンチがたがサット学には、サインハスは			

关于选举独立董事的议案 议案序号 是否当选 议案名称 得票数 先举张廷安先生为公司第五届董事会独 非执行董事 20.01 2,340,399,154 99.6511 选举萧志雄先生为公司第五届董事会独 非执行董事 20.02 2,340,378,454 99.6502 选举童朋方先生为公司第五届董事会独 非执行董事 20.03 2,340,393,540 99.6508 (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

	DO SKIED CHARLES WAY I TONING ACTOR	1400				
议案		同意	同意		反对	
序号	议案名称	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)交易上限的议案	12,683,078	97.1386	373,600	2.8614	168,300
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	选举张廷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			

(PI) 关于iV 案表决的有关情况说即 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:北京市嘉灏律师事务所 律师:孙笛、任嘉宁

、一种种见证知论思见: 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。 中铝国际工程股份有限公司董事会

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

报备文件

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2025-043 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于向香港联交所递交境外上市股份(H股)

发行上市申请并刊发申请资料的公告

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下箭称"公司")已干2025年6月30日向香港联合交易所有限公 司(以下简称"香港联交所")递交了发行境外上市股份(H股)并在香港联交所主抵挂牌上市(以下简称"香港联交所")。

上市事项的相关申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会(以下简称"香港证监会")和香 上山平沙岛河内一中间央行义公司第二届 "西北方次多别之平之"亦实从宏认了。 1945 日告追血云 / 小目 港联交所的要求编制和刊发,为草取版本。且所载资料可能会适时作用更新及修订。 鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权 进行境外证券投资的境内合格投资者。公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料,但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以 及公司的其他相关信息,现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107519/documents/sehk25063004308_c.pdf https://www.l.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107519/documents/sehk25063004309.pdf 需要特别予以说明的是,本公告仅为境內投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本

或认购公司本次发行的境外上市股份(H股)的要约或要约邀请。

公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买

公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机 关、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准,并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施,尚存 在不确定性。公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规的规定与要求,及时履行信息披露义 务,敬请广大投资者注意投资风险。

山东玲珑轮胎股份有限公司

2025年6月30日

