

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中鋁國際工程股份有限公司

**China Aluminum International Engineering Corporation Limited**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2068)

公告

**2025股東年會的投票結果；及  
董事會及其專門委員會成員變動**

茲提述中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)日期為2026年5月31日的股東年會通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯具有上述通函所界定的相同涵義。

本公司已於2026年6月30日(星期二)於北京市海淀區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211會議室舉行2025股東年會(「股東年會」)，股東年會採用現場投票和網絡投票相結合的方式。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈股東年會通告所載全部決議案已獲正式通過。

於股東年會日期，本公司已發行股份總數為2,987,836,267股，包括2,588,360,267股A股及399,476,000股H股，即賦予股東資格出席股東年會並就會上提呈的決議案投票的股份總數。

概無本公司股份賦予持有人權利出席股東年會並須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成股東年會上提呈的決議案，亦無股東須按上市規則規定放棄表決權。另外，沒有任何人士曾在通函中表示打算就股東年會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席股東年會的股東及股東代理人合共代表241股有表決權股份，佔截至股東年會日期止本公司全部已發行股本約78.3201%。

股東年會已根據《公司法》《公司章程》及上市規則的規定合法而有效地召開。股東年會由本公司董事長李宜華先生主持，本公司在任董事9人，出席9人。為遵守上市規則的規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司代表和北京市嘉源律師事務所代表擔任股東年會的監票人。

## 股東年會的投票結果

於股東年會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於《中鋁國際工程股份有限公司2025年度董事會工作報告》的議案	2,338,911,389 (99.9502%)	960,600 (0.0410%)	204,200 (0.0087%)
2.	審議及批准關於公司2025年度利潤分配方案的議案	2,338,864,189 (99.9482%)	1,007,500 (0.0431%)	204,500 (0.0087%)
3.	審議及批准關於公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案	2,338,880,289 (99.9489%)	982,100 (0.0420%)	213,800 (0.0091%)
4.	審議及批准關於公司發行境內外債務融資工具的議案	2,338,696,589 (99.9410%)	1,176,900 (0.0503%)	202,700 (0.0087%)
5.	審議及批准關於公司購買董事及高級管理人員責任保險的議案	2,338,858,289 (99.9480%)	1,001,700 (0.0428%)	216,200 (0.0092%)
6.	審議及批准關於公司2026年度董事薪酬標準的議案	2,338,844,489 (99.9474%)	1,005,300 (0.0430%)	226,400 (0.0097%)
7.	審議及批准關於修訂《中鋁國際工程股份有限公司董事及高級管理人員薪酬管理辦法》的議案	2,338,873,089 (99.9486%)	1,000,600 (0.0428%)	202,500 (0.0087%)
8.	審議及批准關於公司續聘會計師事務所的議案	2,337,397,200 (99.8855%)	2,473,489 (0.1057%)	205,500 (0.0088%)

累積投票決議案			
普通決議案		票數及票數佔 出席會議有效表決權 的百分比	是否當選
9.	審議及批准關於選舉公司第五屆董事會非執行董事的議案		
9.01	審議及批准選舉王德忠先生為公司第五屆董事會非執行董事	2,337,979,669 (99.9104%)	是
10.	審議及批准關於選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案		
10.01	審議及批准選舉許麗君女士為公司第五屆董事會獨立非執行董事	2,337,972,965 (99.9101%)	是

由於上述第1項至第10項決議案獲二分之一以上的大多數票數通過，因此該等決議案已獲正式通過。

#### 董事會及其專門委員會成員變動

股東年會中第9.01項和第10.01項議案已獲股東年會審議通過，在股東年會結束後，王德忠先生和許麗君女士正式分別就任為本公司非執行董事及獨立非執行董事。王德忠先生及許麗君女士的履歷及上市規則第13.51(2)條要求披露的其他資料，請參見通函。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

同時，胡未熹女士不再擔任本公司非執行董事、董事會風險管理委員會委員及主席、董事會提名委員會委員，蕭志雄先生不再擔任本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會委員及主席。

股東年會結束後，本公司召開了第五屆董事會第八次會議，董事會審議並通過委任王德忠先生為本公司第五屆董事會風險管理委員會委員及主席，許麗君女士為本公司第五屆董事會審計委員會委員及主席和提名委員會委員。二人於各委員會中任職的任期與本公司第五屆董事會董事相同，自本次董事會決議通過之日起生效。

董事會歡迎王德忠先生和許麗君女士加入董事會，並謹此向胡未熹女士和蕭志雄先生任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示由衷感謝。

承董事會命  
中鋁國際工程股份有限公司  
陶甫倫  
執行董事兼聯席公司秘書

中國北京，2026年6月30日

於本公告日期，非執行董事為劉長奎先生及王德忠先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生及陶甫倫先生；職工代表董事為劉東軍先生；以及獨立非執行董事為張廷安先生、許麗君女士及童朋方先生。