证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-042

柳州钢铁股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月26日

(二) 股东会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910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	376
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,141,192,800
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(%)	81.2836

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。经过半数董事推举，由公司职工代表董事莫朝兴先生主持本次会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书赖懿先生出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：1关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

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	比例(%)
A股	227,969,100	99.0183	2,055,405	0.8927	204,700	0.0890

2、议案名称：2.01 方案概述

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	比例(%)
A股	227,926,700	98.9999	2,052,805	0.8916	249,700	0.1085

3、议案名称：2.02 发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产

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	比例(%)
A股	227,929,000	99.0009	2,050,505	0.8906	249,700	0.1085

4、议案名称：2.03 发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方

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	比例(%)
A股	227,928,800	99.0008	2,050,705	0.8907	249,700	0.1085

5、议案名称：2.04 发行股份及支付现金购买资产方案-交易对价及支付方式

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	比例(%)
A股	227,921,800	98.9977	2,050,605	0.8906	256,800	0.1117

6、议案名称：2.05 发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类、面值及上市地点

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	比例(%)
A股	227,928,400	99.0006	2,051,005	0.8908	249,800	0.1086

7、议案名称：2.06 发行股份及支付现金购买资产方案-发行对象

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	比例(%)
A股	227,928,400	99.0006	2,051,005	0.8908	249,800	0.1086

8、议案名称：2.07 发行股份及支付现金购买资产方案-发行价格及定价方式

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	比例(%)
A股	227,935,900	99.0039	2,050,605	0.8906	242,700	0.1055

9、议案名称：2.08 发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量

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	比例(%)
A股	227,928,400	99.0006	2,051,005	0.8908	249,800	0.1086

10、议案名称：2.09 发行股份及支付现金购买资产方案-锁定期安排

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	比例(%)
A股	227,920,400	98.9971	2,052,005	0.8912	256,800	0.1117

11、议案名称：2.10 发行股份及支付现金购买资产方案-减值补偿安排

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	比例(%)
A股	227,909,300	98.9923	2,050,605	0.8906	269,300	0.1171

12、议案名称：2.11 发行股份及支付现金购买资产方案-过渡期损益归属

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	比例(%)
A股	227,928,400	99.0006	2,051,005	0.8908	249,800	0.1086

13、议案名称：2.12 发行股份及支付现金购买资产方案-滚存未分配利润安排

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	比例(%)
A股	227,928,800	99.0008	2,050,605	0.8906	249,800	0.1086

14、议案名称：2.13 募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

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	比例(%)
A股	227,934,900	99.0034	2,051,605	0.8911	242,700	0.1055

15、议案名称：2.14 募集配套资金具体方案-发行方式和发行对象

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	比例(%)
A股	227,928,800	99.0008	2,050,605	0.8906	249,800	0.1086

16、议案名称：2.15 募集配套资金具体方案-定价依据、定价基准日和发行价格

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	比例(%)
A股	227,935,900	99.0039	2,050,605	0.8906	242,700	0.1055

17、议案名称：2.16 募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量

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	比例(%)
A股	227,935,900	99.0039	2,050,605	0.8906	242,700	0.1055

18、议案名称：2.17 募集配套资金具体方案-锁定期安排

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	比例(%)
A股	227,944,900	99.0078	2,041,605	0.8867	242,700	0.1055

19、议案名称：2.18 募集配套资金具体方案-募集配套资金用途

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	比例(%)
A股	227,945,900	99.0082	2,040,605	0.8863	242,700	0.1055

20、议案名称：2.19 募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排

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	比例(%)
A股	227,927,500	99.0002	2,041,005	0.8865	260,700	0.1133

21、议案名称：2.20 决议有效期

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	比例(%)
A股	227,941,600	99.0063	2,038,105	0.8852	249,500	0.1085

22、议案名称：3关于《柳钢股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	比例(%)
A股	227,903,600	98.9898	2,052,805	0.8916	272,800	0.1186

23、议案名称：4关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

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	比例(%)
A股	227,904,100	98.9900	2,043,205	0.8874	281,900	0.1226

24、议案名称：5关于本次交易构成关联交易的议案

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	比例(%)
A股	227,898,400	98.9876	2,041,005	0.8865	289,800	0.1259

25、议案名称：6关于拟签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和补充协议、《减值测试补偿协议》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	比例(%)
A股	227,915,800	98.9951	2,040,605	0.8863	272,800	0.1186

26、议案名称：7关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

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	比例(%)
A股	227,902,600	98.9894	2,040,605	0.8863	286,000	0.1243

27、议案名称：8关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	比例(%)
A股	227,908,800	98.9921	2,037,705	0.8850	282,700	0.1229

28、议案名称：9关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

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	比例(%)
A股	227,915,600	98.9950	2,030,905	0.8821	282,700	0.1229

29、议案名称：10关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

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	比例(%)
A股	227,924,900	98.9991	2,035,705	0.8842	268,600	0.1167

30、议案名称：11关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

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	比例(%)
A股	227,909,700	98.9925	2,033,105	0.8830	286,400	0.1245

31、议案名称：12关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	比例(%)
A股	227,904,400	98.9902	2,034,105	0.8835	290,700	0.1263

32、议案名称：13关于批准本次交易涉及的相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

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	比例(%)
A股	227,929,700	99.0012	2,033,805	0.8833	265,700	0.1155

33、议案名称：14关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

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	比例(%)
A股	227,921,700	98.9977	2,034,805	0.8838	272,700	0.1185

34、议案名称：15关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	比例(%)
A股	227,930,400	99.0015	2,033,105	0.8830	265,700	0.1155

35、议案名称：16关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案

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	比例(%)
A股	227,922,600	98.9981	2,034,705	0.8837	271,900	0.1182

36、议案名称：17关于制定《柳钢股份董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	比例(%)
A股	2,138,834,595	99.8898	2,076,305	0.0969	281,900	0.0133

37、议案名称：18关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和评估定价的公允性的意见的议案

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	比例(%)
A股	227,926,900	98.9999	2,033,705	0.8833	268,600	0.1168

38、议案名称：19关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	比例(%)
A股	227,925,900	98.9995	2,037,605	0.8850	265,700	0.1155

39、议案名称：20关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案

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	比例(%)
A股	227,922,200	98.9979	2,038,405	0.8853	268,600	0.1168

40、议案名称：21关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	比例(%)
A股	227,924,100	98.9987	2,037,905	0.8851	267,200	0.1162

41、议案名称：22关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	比例(%)
A股	227,914,100	98.9944	2,033,805	0.8833	281,300	0.1223

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	11,521,412	83.6004	2,055,405	14.9142	204,700	1.4854
2.01	方案概述	11,479,012	83.2928	2,052,805	14.8953	249,700	1.8119
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产	11,481,312.00	83.3094	2,050,505.00	14.8786	249,700.00	1.8120
2.03	发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方	11,481,112.00	83.3080	2,050,705.00	14.8801	249,700.00	1.8119
2.04	发行股份及支付现金购买资产方案-交易对价及支付方式	11,474,112.00	83.2572	2,050,605.00	14.8793	256,800.00	1.8635
2.05	发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类、面值及上市地点	11,480,712.00	83.3051	2,051,005.00	14.8822	249,800.00	1.8127
2.06	发行股份及支付现金购买资产方案-发行对象	11,480,712.00	83.3051	2,051,005.00	14.8822	249,800.00	1.8127
2.07	发行股份及支付现金购买资产方案-发行价格及定价方式	11,488,212.00	83.3595	2,050,605.00	14.8793	242,700.00	1.7612
2.08	发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量	11,480,712.00	83.3051	2,051,005.00	14.8822	249,800.00	1.8127
2.09	发行股份及支付现金购买资产方案-锁定期安排	11,472,712.00	83.2470	2,052,005.00	14.8895	256,800.00	1.8635
2.10	发行股份及支付现金购买资产方案-减值补偿安排	11,461,612.00	83.1665	2,050,605.00	14.8793	269,300.00	1.9542
2.11	发行股份及支付现金购买资产方案-过渡期损益归属	11,480,712.00	83.3051	2,051,005.00	14.8822	249,800.00	1.8127
2.12	发行股份及支付现金购买资产方案-滚存未分配利润安排	11,481,112.00	83.3080	2,050,605.00	14.8793	249,800.00	1.8127
2.13	募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	11,487,212.00	83.3523	2,051,605.00	14.8866	242,700.00	1.7611
2.14	募集配套资金具体方案-发行方式和发行对象	11,481,112.00	83.3080	2,050,605.00	14.8793	249,800.00	1.8127
2.15	募集配套资金具体方案-定价依据、定价基准日和发行价格	11,488,212.00	83.3595	2,050,605.00	14.8793	242,700.00	1.7612
2.16	募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量	11,488,212.00	83.3595	2,050,605.00	14.8793	242,700.00	1.7612
2.17	募集配套资金具体方案-锁定期安排	11,497,212.00	83.4248	2,041,605.00	14.8140	242,700.00	1.7612
2.18	募集配套资金具体方案-募集配套资金用途	11,498,212.00	83.4321	2,040,605.00	14.8068	242,700.00	1.7611
2.19	募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	11,479,812.00	83.2986	2,041,005.00	14.8097	260,700.00	1.8917
2.20	决议有效期	11,493,912.00	83.4009	2,038,105.00	14.7886	249,500.00	1.8105
3	关于《柳钢股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	11,455,912.00	83.1251	2,052,805.00	14.8953	272,800.00	1.9796
4	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	11,456,412.00	83.1288	2,043,205.00	14.8256	281,900.00	2.0456
5	关于本次交易构成关联交易的议案	11,450,712.00	83.0874	2,041,005.00	14.8097	289,800.00	2.1029
6	关于拟签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和补充协议、《减值测试补偿协议》的议案	11,468,112.00	83.2137	2,040,605.00	14.8068	272,800.00	1.9795
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	11,454,912.00	83.1179	2,040,605.00	14.8068	286,000.00	2.0753
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	11,461,112.00	83.1629	2,037,705.00	14.7857	282,700.00	2.0514
9	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	11,467,912.00	83.2122	2,030,905.00	14.7364	282,700.00	2.0514
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	11,477,212.00	83.2797	2,035,705.00	14.7712	268,600.00	1.9491
11	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	11,462,012.00	83.1694	2,033,105.00	14.7524	286,400.00	2.0782
12	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	11,456,712.00	83.1309	2,034,105.00	14.7596	290,700.00	2.1095
13	关于批准本次交易涉及的相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	11,482,012.00	83.3145	2,033,805.00	14.7574	265,700.00	1.9281
14	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	11,474,012.00	83.2565	2,034,805.00	14.7647	272,700.00	1.9788
15	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	11,482,712.00	83.3196	2,033,105.00	14.7524	265,700.00	1.9280
16	关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案	11,474,912.00	83.2630	2,034,705.00	14.7640	271,900.00	1.9730
17	关于制定《柳钢股份董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	11,423,312.00	82.8886	2,076,305.00	15.0658	281,900.00	2.0456
18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和评估定价的公允性的意见的议案	11,479,212.00	83.2942	2,033,705.00	14.7567	268,600.00	1.9491
19	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	11,478,212.00	83.2869	2,037,605.00	14.7850	265,700.00	1.9281
20	关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案	11,474,512.00	83.2601	2,038,405.00	14.7908	268,600.00	1.9491
21	关于前次募集资金使用情况报告的议案	11,476,412.00	83.2739	2,037,905.00	14.7872	267,200.00	1.9389
22	关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	11,466,412.00	83.2013	2,033,805.00	14.7574	281,300.00	2.0413

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案2所涉及的每个子议案即2.01至2.20均获得通过；

2、议案1-16、18-22涉及特别决议事项，已经出席会议且具有表决权股份总数的2/3以上通过；

3、议案1-16、18-22涉及关联交易，关联股东广西柳州钢铁集团有限公司为公司控股股东，持有表决权股份数为1910963595股，已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：王澍颖、赵国威

(二) 律师见证结论意见：

见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序，表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年6月27日

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2026-035

湖北江瀚新材料股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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：

● 公司不存在首发战略配售股份

● 每股分配比例，每股转增比例

A股每股现金红利1元

每股转增股份0.4股

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2026/7/2	—	2026/7/3	2026/7/3	2026/7/3

● 差异化分红送转：是

一、通过分配、转增股本方案的股东会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2026年5月12日的2025年年度股东会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度：2025年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 差异化分红送转方案：

(1)本次差异化分红方案

公司2025年年度股东会审议通过了2025年度利润分配方案，同意以实施权益分派股权登记日登记的扣除回购库存股的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每股派发现金红利1元(含税)、转增0.4股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司存放于回购专用证券账户的股份不参与本次利润分配。截至本公告日，公司总股本为373,333,334股，公司回购专用证券账户内库存股10,074,587股，实际参与分配股本数363,258,747股。以此计算合计拟派发现金红利363,258,747.00元(含税)，转增145,303,499股。

(2)本次差异化分红除权除息的计算依据

根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息后开盘参考价：

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

根据公司2025年年度股东会决议通过的权益分派方案，公司本次进行现金分红和资本公积转增股本。

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(363,258,747×1.00)÷373,333,334≈0.97元/股。

流通股份变动比例=(参与分配的股本总数×实际每股转增股本)÷总股本=(363,258,747×0.4)÷373,333,334=0.39

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)=(前收盘价格-0.97)÷(1+0.39)=(前收盘价格-0.97元/股)÷1.39。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2026/7/2	—	2026/7/3	2026/7/3	2026/7/3

四、分配、转增股本实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

无

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)的有关规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东，由本公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.90元。如果相关股东涉及享受税收协定(安排)待遇的或其他的税收优惠政策，可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关申请办理。

(3)对于香港联合交易所投资者(包括企业和个人)通过"沪股通"持有本公司股票的股东，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.90元。如果相关股东涉及享受税收协定(安排)待遇的或其他的税收优惠政策，可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关申请办理。

(4)对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，每股实际派发现金红利1.00元。

(5)本次转增股本的来源均为股票溢价发行收入所形成的资本公积金，不涉及扣税情形。

五、股本结构变动表

单位：股

	本次变动前	变动数	本次变动后
		转增	
二、有限售条件流通股份(非流通股)			
三、无限售条件流通股份(流通股)	373,333,334	145,303,499	518,636,833
1、A股	373,333,334	145,303,499	518,636,833
三、股份总数	373,333,334	145,303,499	518,636,833

六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后，按新股本总额518,636,833股摊薄计算的2025年度每股收益为0.81元。

七、有关咨询办法

如有疑问请通过以下方式查询：

联系部门：董事会办公室

联系电话：0716-8377806

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2026年6月27日

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2026-031

中国铝业股份有限公司 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股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：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

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席2025年年度股东会的普通股股东及其持股情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3,629
其中：A股股东人数	3,628
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)	7,973,012,932
其中：A股股东持有股份总数	6,528,925,549
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,444,087,383
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(%)	46.4764
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	38.0585
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	8.4179

2.出席2026年第一次A股类别股东会的普通股股东及其持股情况：

1、出席会议的A股股东和代理人人数	3,628
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数	6,528,925,549
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	49.4204

3.出席2026年第一次H股类别股东会的普通股股东及其持股情况：

1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数	1,445,412,496
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	36.65

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别