

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。



**中国铝业股份有限公司**  
**ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

**公告**

**二零二二年第一次臨時股東大會、二零二二年  
第一次A股類別股東會及二零二二年  
第一次H股類別股東會投票結果**

於二零二二年四月二十六日舉行的本公司二零二二年第一次臨時股東大會、二零二二年第一次A股類別股東會及二零二二年第一次H股類別股東會上，所有載列於日期為二零二二年一月二十八日的二零二二年第一次臨時股東大會通告、二零二二年第一次A股類別股東會通告及二零二二年第一次H股類別股東會通告的決議案均已獲正式通過。

茲提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年一月二十八日的二零二二年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告、二零二二年第一次A股類別股東會(「A股類別股東會」)通告及二零二二年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)通告、日期為二零二二年一月二十八日的通函及日期為二零二二年三月七日的補充通函(「該等通函」)、日期為二零二二年三月十七日的內容有關推遲臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會的公告，以及日期為二零二二年四月六日的內容有關建議採納A股限制性股票激勵計劃的調整公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該等通函所界定者具有相同涵義。

## 一. 會議召開情況

### 1. 召開時間：

- (1) 臨時股東大會現場會議召開時間為：二零二二年四月二十六日(星期二)下午二時正
- (2) A股類別股東會現場會議召開時間為：緊接二零二二年四月二十六日(星期二)召開的臨時股東大會後
- (3) H股類別股東會現場會議召開時間為：緊接二零二二年四月二十六日(星期二)召開的臨時股東大會及A股類別股東會後

2. 臨時股東大會及A股類別股東大會的網絡投票時間為：採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為二零二二年四月二十六日上午九時十五分至九時三十分，九時三十分至十一時三十分，下午一時至三時；通過互聯網投票平台的投票時間為二零二二年四月二十六日上午九時十五分至下午三時。

3. 現場會議召開地點：中華人民共和國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室。

4. 會議召開方式：臨時股東大會及A股類別股東會採取現場投票及網絡投票相結合的方式；H股類別股東會採取現場投票的方式。

5. 會議召集人：董事會。

6. 會議主持人：劉建平先生(董事長)。

7. 董事出席情況：本公司在任董事9人，出席9人。

8. 臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司之公司章程的規定。

## 二. 會議出席情況

### 1. 臨時股東大會

於臨時股東大會舉行日期，本公司之已發行股份數目為17,022,672,951股。就載列於臨時股東大會通告的所有決議案而言，有權參加該大會並以現場投票或網絡投票方式於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數為17,021,760,511股。參加臨時股東大會(包括現場會議和網絡投票)的股東及股東代理人共計134人，代表股份7,419,861,483股，佔本公司於臨時股東大會股權登記日(即二零二二年二月十八日)已發行股份總數的43.59%，其中包括參加現場會議的A股股東及股東代理人共計2人，代表A股股份5,288,754,765股；參加現場會議的H股股東及股東代理人共計1人，代表H股股份1,770,751,932股；及參加網絡投票的A股股東共計131人，代表A股股份360,354,786股。身為股東的激勵對象及其聯繫人須就批准有關限制性股票激勵計劃及其相關事項的決議案放棄投票。於臨時股東大會股權登記日，七十九名激勵對象及／或其聯繫人共計持有本公司912,440股A股(其中，關連激勵對象蔣濤、丁吉林、杜小明、陳絢柱及／或彼等聯繫人分別持有本公司4,000股、6,400股、50,000股及2,600股A股)，已就批准有關限制性股票激勵計劃及其相關事項的所有決議案(即臨時股東大會第1至4項決議案)放棄投票。除此之外，所有股東於臨時股東大會上就議案進行表決時，未受任何限制。並無股東獲賦予權利出席但須於臨時股東大會上放棄表決贊成任何決議案。

## 2. A股類別股東會

於A股類別股東會舉行日期，本公司之已發行A股股份數目為13,078,706,983股。就載列於A股類別股東會通告的所有決議案而言，有權參加該會議並以現場投票或網絡投票方式於會上表決讚成或反對所有決議案的A股股份總數為13,077,794,543股。參加A股類別股東會(包括現場會議和網絡投票)的股東及股東代理人共計133人，代表股份5,649,109,551股，佔本公司於A股類別股東會股權登記日(即二零二二年二月十八日)已發行A股股份總數的43.19%，其中包括參加現場會議的A股股東及股東代理人共計2人，代表A股股份5,288,754,765股；及參加網絡投票的A股股東共計131人，代表A股股份360,354,786股。身為股東的激勵對象及其聯繫人須就批准有關限制性股票激勵計劃及其相關事項的決議案放棄投票。於A股類別股東會股權登記日，七十九名激勵對象及／或其聯繫人共計持有本公司912,440股A股(其中，關連激勵對象蔣濤、丁吉林、杜小明、陳絢柱及／或彼等聯繫人分別持有本公司4,000股、6,400股、50,000股及2,600股A股)，已就批准有關限制性股票激勵計劃及其相關事項的所有決議案(即A股類別股東會第1至3項決議案)放棄投票。除此之外，所有股東於A股類別股東會上就議案進行表決時，未受任何限制。並無股東獲賦予權利出席但須於A股類別股東會上放棄表決讚成任何決議案。

## 3. H股類別股東會

於H股類別股東會舉行日期，本公司之已發行H股股份數目為3,943,965,968股。就載列於H股類別股東會通告的所有決議案而言，有權參加該會議並於會上表決讚成或反對所有決議案的H股股份總數為3,943,965,968股。參加H股類別股東會的H股股東及股東代理人共計1人，代表H股股份1,770,078,222股，佔本公司於H股類別股東會股權登記日(即二零二二年二月十八日)已發行H股股份總數的44.88%。身為股東的激勵對象及其聯繫人須就批准有關限制性股票激勵計劃及其相關事項的決議案放棄投票。於H股類別股東會股權登記日，概無激勵對象及／或其聯繫人持有本公司H股。所有股東於H股類別股東會上就議案進行表決時，未受任何限制。並無股東獲賦予權利出席但須於H股類別股東會上放棄表決讚成任何決議案。

### 三. 議案審議情況

各會議以投票方式審議通過了全部議案，表決結果如下：

#### (一) 臨時股東大會表決結果

##### 特別決議案

1. 審議及批准關於《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
7,172,429,542	96.6666	247,330,916	3.3334	100,950

2. 審議及批准關於《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
7,315,512,809	98.5951	104,242,449	1.4049	106,150

3. 審議及批准關於授權本公司董事會辦理本公司2021年限制性股票激勵計劃相關事項的議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
7,315,499,109	98.5949	104,265,499	1.4051	105,800

## 普通決議案

4. 審議及批准關於本公司2021年限制性股票激勵計劃向香港聯合交易所有限公司證券上市規則下本公司的關連人士授予限制性股票的議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
7,231,845,646	97.4674	187,909,537	2.5326	106,225

## (二) A股類別股東會表決結果

### 特別決議案

1. 審議及批准關於《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
5,628,914,620	99.6429	20,171,131	0.3571	23,800

2. 審議及批准關於《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
5,629,078,623	99.6458	20,007,128	0.3542	23,800

3. 審議及批准關於授權本公司董事會辦理本公司2021年限制性股票激勵計劃相關事項的議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
5,629,078,423	99.6458	20,007,328	0.3542	23,800

### (三)H股類別股東會表決結果

#### 特別決議案

1. 審議及批准關於《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
1,536,527,551	86.8094	233,473,346	13.1906	77,300

2. 審議及批准關於《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
1,679,442,015	94.8840	90,553,807	5.1160	82,375



3. 審議及批准關於授權本公司董事會辦理本公司2021年限制性股票激勵計劃相關事項的議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
1,679,442,765	94.8839	90,555,107	5.1161	80,325

附註：根據公司章程第八十條，投棄權票、放棄投票，在計算該決議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。

臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會經本公司的法律顧問北京金誠同達律師事務所指派律師對會議進行見證，並出具法律意見書，認為：臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會的召集和召開程序、表決程序、召集人的資格、出席會議的股東(或其授權代表)資格均符合有關法律及公司章程的有關規定，臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會的表決結果有效。

一名股東代表、一名監事代表、本公司中國法律顧問北京金誠同達律師事務所及香港證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)擔任臨時股東大會及類別股東會的計票人及監票人。

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
劉建平  
董事長

中國·北京  
二零二二年四月二十六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉建平先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及王軍先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

\* 僅供識別