

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的中國鋁業股份有限公司的股份全部售出，應立即將本通函送交買主或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



(股份代號：2600)

### 2021年度股東週年大會

---

本公司將於2022年6月21日(星期二)下午2時正在中國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室舉行2021年度股東週年大會，大會通告載於本通函的第33頁至第37頁。

隨函附奉股東週年大會適用的回執及代理人委託書，有關回執及代理人委託書亦登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。有意出席股東週年大會的股東，須按回執上印列的指示填妥回執，並於2022年5月31日(星期二)或之前交回。有意委託代理人出席股東週年大會的股東，務請按代理人委託書上列印的指示將其填妥。就H股股東而言，代理人委託書應盡快送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，就A股股東而言，代理人委託書應盡快送達本公司董事會辦公室，地址為中國北京市海淀區西直門北大街62號(郵編：100082)，且最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前送達。填妥及交回代理人委託書後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	ii
董事會函件 .....	1
附錄一 – 2021年度董事會報告 .....	14
附錄二 – 董事候選人履歷詳情 .....	26
附錄三 – 股東代表監事候選人履歷詳情 .....	31
2021年度股東週年大會通告 .....	33

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司發行的人民幣普通股，以人民幣認購並於上海證券交易所上市；
「A股股東」	指	A股持有人；
「美國存託股份」	指	由紐約梅隆銀行作為存託銀行發行、在紐約證券交易所上市的美國存託股份，每一存託股份代表25股H股的所有權；
「股東週年大會」	指	本公司將於2022年6月21日(星期二)下午2時正在中國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室舉行的2021年度股東週年大會；
「公司章程」	指	本公司公司章程；
「董事會」	指	本公司董事會；
「中鋁山東」	指	中鋁山東有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，於最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司；
「中鋁集團」	指	中國鋁業集團有限公司，一間於中國註冊成立的國有獨資公司，為本公司的控股股東，於最後實際可行日期直接及間接持有本公司已發行總股本約32.16%的股份；
「本公司」或「公司」	指	中國鋁業股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其A股、H股及美國存託股份分別於上海證券交易所、香港聯交所及紐約證券交易所上市；
「董事」	指	本公司董事；

---

## 釋 義

---

「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份於香港聯交所上市並以港元認購；
「H股股東」	指	H股持有人；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「最後實際可行日期」	指	2022年4月26日，即於本通函刊發前確定所載若干資料的最後實際可行日期；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「股份」	指	A股及H股；
「股東」	指	A股股東及H股股東；
「監事」	指	本公司監事；
「監事會」	指	本公司監事會；
「興華科技」	指	中鋁集團山西交口興華科技股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，於最後實際可行日期由本公司直接及間接持有其66%股權；及
「%」	指	百分比。



**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)

**執行董事：**

劉建平先生  
朱潤洲先生  
歐小武先生  
蔣 濤先生

**註冊辦事處：**

中華人民共和國  
北京市海淀區  
西直門北大街62號  
郵編：100082

**非執行董事：**

張吉龍先生  
王 軍先生

**主要營業地點：**

中華人民共和國  
北京市海淀區  
西直門北大街62號  
郵編：100082

**獨立非執行董事：**

邱冠周先生  
余勁松先生  
陳遠秀女士

**香港主要營業地點：**

香港金鐘夏慤道16號  
遠東金融中心  
4501室

敬啟者：

**2021年度股東週年大會**

**一. 緒言**

本通函旨在為閣下提供股東週年大會通告及向閣下提供所有合理所需的資料，使閣下可就投票讚成或反對於股東週年大會提呈的決議案作出知情的決定：

---

## 董事會函件

---

### 普通決議案

- (1) 關於本公司2021年度董事會報告的決議案；
- (2) 關於本公司2021年度監事會報告的決議案；
- (3) 關於本公司2021年度獨立核數師報告及經審計財務報告的決議案；
- (4) 關於本公司2021年度利潤分配方案的決議案；
- (5) 關於本公司董事、監事2022年度薪酬標準的決議案；
- (6) 關於本公司擬接續購買2022至2023年度董事、監事及高級管理人員責任保險的決議案；
- (7) 關於本公司擬續聘會計師事務所的決議案；
- (8) 關於本公司及中鋁山東擬為興華科技融資提供擔保的決議案；

### 特別決議案

- (9) 關於本公司2022年度債券發行計劃的決議案；
- (10) 關於給予本公司董事會增發H股股份一般性授權的決議案；

### 普通決議案(累積投票制)

- (11) 關於選舉本公司第八屆董事會董事(除獨立非執行董事外)的決議案：
  - (i) 選舉劉建平先生為本公司第八屆董事會執行董事；
  - (ii) 選舉朱潤洲先生為本公司第八屆董事會執行董事；

---

## 董事會函件

---

- (iii) 選舉歐小武先生為本公司第八屆董事會執行董事；
  - (iv) 選舉蔣濤先生為本公司第八屆董事會執行董事；
  - (v) 選舉張吉龍先生為本公司第八屆董事會非執行董事；及
  - (vi) 選舉陳鵬君先生為本公司第八屆董事會非執行董事。
- (12) 關於選舉本公司第八屆董事會獨立非執行董事的決議案：
- (i) 選舉邱冠周先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事；
  - (ii) 選舉余勁松先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事；及
  - (iii) 選舉陳遠秀女士為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。
- (13) 關於選舉本公司第八屆監事會股東代表監事的決議案：
- (i) 選舉葉國華先生為本公司第八屆監事會股東代表監事；
  - (ii) 選舉單淑蘭女士為本公司第八屆監事會股東代表監事；及
  - (iii) 選舉林妮女士為本公司第八屆監事會股東代表監事。

### 二. 股東週年大會審議的事項

#### 1. 關於本公司2021年度董事會報告的決議案

2021年度董事會報告的詳情載於本通函附錄一。

#### 2. 關於本公司2021年度監事會報告的決議案

2021年度監事會報告的詳情載於本公司2021年度報告，可於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))閱覽。

#### 3. 關於本公司2021年度獨立核數師報告及經審計財務報告的決議案

2021年度獨立核數師報告及經審計財務報告(包括按國際財務報告準則編製的財務報告及按中國會計準則編製的財務報告)載於本公司2021年度報告，可於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)閱覽。

#### 4. 關於本公司2021年度利潤分配方案的決議案

經審計，公司2021年度母公司財務報表淨利潤為人民幣2,546,421千元，合併財務報表歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣5,079,562千元。

經董事會審議，公司擬按照2021年度母公司財務報表淨利潤10%提取法定公積金人民幣254,642千元；並擬提取淨利潤的21.39%，按每股人民幣0.032元(含稅)以現金方式向股東派發現金紅利。按公司已發行股本總數17,022,672,951股計算，本次派息總額為人民幣544,725,534.43元(含稅)，約占公司2021年度合併財務報表歸屬於上市公司股東的淨利潤的10.72%。分配完成後，母公司尚餘未分配利潤將轉入下一年度。有關股息分派詳情，請參閱本公司日期為2022年4月28日的股東週年大會通告。

---

## 董事會函件

---

在實施權益分派的股權登記日前如果公司總股本發生變動，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。

2021年度，公司不實施資本公積金轉增股本。

### 5. 關於本公司董事、監事2022年度薪酬標準的決議案

本公司董事及職工代表監事2022年度薪酬標準經本公司董事會薪酬委員會審議通過並向董事會作出推薦建議。董事會建議採納本公司董事及職工代表監事2022年度薪酬標準。

### 6. 關於本公司擬接續購買2022至2023年度董事、監事及高級管理人員責任保險的決議案

董事會建議為本公司董事、監事及高級管理人員接續購買2022至2023年度責任保險，保險金額為2,500萬美元，總保費46.8萬美元(含稅)。

董事會建議授權本公司董事長或董事長授權的其他人士負責有關接續購買2022至2023年度責任保險的相關事宜及簽署一切相關文件。

### 7. 關於本公司擬續聘會計師事務所的決議案

董事會建議(1)續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所為本公司提供境內外審計服務。其中：普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)主要負責本公司國內及美國業務(含內控審計)；羅兵咸永道會計師事務所主要負責本公司香港業務。前述會計師事務所的聘期至公司2022年度股東週年大會結束時止；及(2)前述會計師事務所為本公司提供境內外審計服務(含內控審計)的整體費用控制在人民幣1,817萬元(含稅及除食宿以外的其他費用。如公司資產規模發生重大變化，可適當進行調整)。同時，授權董事會審核委員會根據工作情況具體確定前述會計師事務所的酬金。

### 8. 關於本公司及中鋁山東擬為興華科技融資提供擔保的決議案

興華科技為公司的控股子公司，公司及所屬全資子公司中鋁山東各持有其33%的股權。興華科技擬辦理融資人民幣2億元，公司及中鋁山東擬按其持股比例為興華科技前述融資提供擔保，公司、中鋁山東的擔保金額分別不超過人民幣0.66億元，擔保期限不超過1年。本次擔保授權期限為本議案獲股東週年大會批准之日起12個月內有效。

在上述融資擔保額度和國家政策允許的範圍內，董事會建議授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責處理與上述融資擔保相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

### 9. 關於本公司2022年度債券發行計劃的決議案

為優化債務結構及降低融資成本，公司擬於2022年度在境內外註冊及發行包括但不限於債券及資產支持證券等產品，且所有境內外債券在發行機構的註冊總額度不超過人民幣500億元(或等值的其他幣種，含截至2021年12月31日止已註冊的各類境內外債券)。前述發行債券的授權期限為本議案獲股東週年大會批准之日起至公司2022年度股東大會結束時止。

董事會建議授權公司董事長或董事長授權的其他人士根據公司需要確定發行債券的具體事宜，包括但不限於債券額度的申請和註冊、實際發行債券的品種、金額、利率、期限、評級、募集資金用途等事項，以及確定中介機構、向監管機構報送申請文件、在公司發行債券過程中簽署監管機構所要求的必要的法律文件和進行相關的信息披露等。

### 10. 關於給予本公司董事會增發H股股份一般性授權的決議案

為了在增發本公司新股時確保靈活性並給予董事會酌情權，董事會建議於股東週年大會提呈特別決議案，在符合香港上市規則和公司章程相關規定的前提下，給予董事會在不超過本公司已發行H股股份數目20%的限額內，增資發行H股股份的常規一般性授權。

具體授權內容如下：

- (a) 在依照下列條件的前提下，給予董事會無條件及一般權力以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份(H股)，及就該等股份訂立或授予發售建議，協議或購買權：
  - (i) 除董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購買權而該發售建議、協議或購買權可能需要在有關期間結束後進行或行使外，該授權不得超逾有關期間；
  - (ii) 由董事會批准配發或有條件或無條件同意配發(無論是否根據購買權或其他原因配發)之股份數目不得超過於本決議通過的日期已發行的本公司H股股份數目之20%；及
  - (iii) 董事會僅在符合(不時修訂之)中國公司法及香港上市規則及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關之中國政府機關批准的情況下方會行使上述授權項下的權力。

---

## 董事會函件

---

(b) 就本決議案而言：

「H股」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元以港元持有及買賣之境外上市外資股；

「有關期間」指由本決議案獲得通過之日起至下列三者最早之日期止之期間：

- (i) 在本決議通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 在本決議通過後12個月屆滿之日；或
- (iii) 於股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所載列之授權之日；

(c) 董事會決定根據本決議案第(a)分段發行股份的前提下，授權董事會：

- (i) 批准、簽訂及作出或促使簽訂及作出所有其認為是與發行該等新股有關的所有文件、契約和事宜(包括但不限於確定發行之時間及地點，向有關機關提出所有必須之申請及訂立包銷協議(或任何其他協議))；
- (ii) 確定所得款項之用途及於中國境內、香港及其他有關機關作出必須之存檔及註冊；及
- (iii) 根據本決議第(a)分段發行的股份增加本公司之註冊股本，並對公司章程作出其認為合適的修改，以便反映本公司新增註冊股本。

### 11. 關於選舉本公司第八屆董事會董事(除獨立非執行董事外)的決議案

茲提述本公司日期為2022年4月26日的公告，內容有關(其中包括)選舉第八屆董事會董事。

鑒於本公司第七屆董事會的任期將於股東週年大會結束時屆滿，經本公司董事會換屆提名委員會提名，董事會建議選舉以下人士為本公司第八屆董事會董事(除獨立非執行董事外)：

- (1) 選舉劉建平先生為本公司第八屆董事會執行董事；
- (2) 選舉朱潤洲先生為本公司第八屆董事會執行董事；
- (3) 選舉歐小武先生為本公司第八屆董事會執行董事；
- (4) 選舉蔣濤先生為本公司第八屆董事會執行董事；
- (5) 選舉張吉龍先生為本公司第八屆董事會非執行董事；及
- (6) 選舉陳鵬君先生為本公司第八屆董事會非執行董事。

第八屆董事會董事的任期將自股東週年大會結束之時起至選出第九屆董事會止。待於股東週年大會上選舉出第八屆董事會董事後，本公司將分別與各位董事訂立一份服務合同，屆時將於當中按本公司有關薪酬政策確定其薪酬。

有關第八屆董事會董事候選人的履歷詳情，請參閱附錄二。

### 12. 關於選舉本公司第八屆董事會獨立非執行董事的決議案

茲提述本公司日期為2022年4月26日的公告，內容有關(其中包括)選舉第八屆董事會董事。

鑒於本公司第七屆董事會的任期將於股東週年大會結束時屆滿，經本公司董事會換屆提名委員會提名，董事會建議選舉以下人士為本公司第八屆董事會獨立非執行董事：

- (1) 選舉邱冠周先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事；
- (2) 選舉余勁松先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事；及
- (3) 選舉陳遠秀女士為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。

在建議選舉該等獨立非執行董事候選人為本公司獨立非執行董事時，董事會及換屆提名委員會已遵從公司章程中有關選舉董事的流程、董事提名政策、董事會多元化政策及本公司發展戰略，考慮多種因素，包括但不限於彼等的年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期。根據簡歷中所展現之能力與經驗，董事會認為，該等獨立非執行董事候選人將為本公司的經營發展事項給予客觀、獨立及充足的意見與分析，從而促使董事會有效運作及董事會多元化。

第八屆董事會董事的任期將自股東週年大會結束之時起至選出第九屆董事會止。待於股東週年大會上選舉出第八屆董事會董事後，本公司將分別與各位董事訂立一份服務合同，屆時將於當中按本公司有關薪酬政策確定其薪酬。

有關第八屆董事會董事候選人的履歷詳情，請參閱附錄二。

**13. 關於選舉本公司第八屆監事會股東代表監事的決議案**

茲提述本公司日期為2022年4月26日的公告，內容有關(其中包括)選舉第八屆監事會股東代表監事。

鑒於本公司第七屆監事會的任期將於股東週年大會結束時屆滿，經本公司控股股東中鋁集團提名，監事會建議選舉以下人士為本公司第八屆監事會股東代表監事：

- (1) 選舉葉國華先生為本公司第八屆監事會股東代表監事；
- (2) 選舉單淑蘭女士為本公司第八屆監事會股東代表監事；及
- (3) 選舉林妮女士為本公司第八屆監事會股東代表監事。

第八屆監事會監事的任期將自股東週年大會結束之時起至選出第九屆監事會止。待於股東週年大會上選舉出第八屆監事會監事後，本公司將分別與各位監事訂立一份服務合同，屆時將於當中按本公司有關薪酬政策確定其薪酬。

有關第八屆監事會股東代表監事候選人的履歷詳情，請參閱附錄三。

### 三. 股東週年大會

本公司將於2022年6月21日(星期二)下午2時正在中國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函的第33頁至第37頁。

隨函附奉股東週年大會適用的回執及代理人委託書，有關回執及代理人委託書亦登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。有意出席股東週年大會的股東，須按回執上印列的指示填妥回執，並於2022年5月31日(星期二)或之前交回。有意委託代理人出席股東週年大會的股東，務請按代理人委託書上列印的指示將其填妥。就H股股東而言，代理人委託書應盡快送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，就A股股東而言，代理人委託書應盡快送達本公司的董事會辦公室，地址為中國北京市海淀區西直門北大街62號(郵編：100082)，且最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前送達。填妥及交回代理人委託書後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

作出一切合理諮詢後，就董事所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，概無股東須就將於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

根據香港上市規則第13.39(4)條，於股東週年大會上作出的所有表決將以投票方式進行。本公司將按照香港上市規則，於股東週年大會後公佈投票結果。

### 四. 暫停辦理H股過戶登記手續

根據公司章程的規定，本公司將於2022年5月20日(星期五)至2022年6月21日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。凡於2022年5月20日(星期五)名列H股股東登記冊的股東，在辦理出席會議登記手續後均有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，H股股東須最遲於2022年5月19日(星期四)下午4:30前將所有過戶文件連同有關H股股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716號舖，以作登記。

---

## 董事會函件

---

### 五. 推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)認為，股東週年大會通告所載決議案符合本公司及股東整體權益。因此，董事會建議股東表決讚成以上提呈的決議案。

### 六. 其他資料

敬請閣下留意本通函附錄所載的其他資料。

列位股東 台照

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
劉建平  
董事長

2022年4月28日

\* 僅供識別

**中國鋁業股份有限公司**  
**2021年度董事會工作報告**

2021年度，公司董事會嚴格履行《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《中國鋁業股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)等相關法律法規及公司制度賦予的職責，以維護公司及全體股東整體利益為根本原則，恪盡職守，勤勉盡責，認真執行股東大會的各項決議，積極開展董事會各項工作，有效保障了公司的穩健運營和可持續發展。現將2021年董事會主要工作情況匯報如下：

**一、 董事會履職情況**

**1. 董事會召開情況**

2021年度，公司董事會共召開10次會議(包括6次現場會議和4次通訊會議)，審議通過議案52項。議案內容主要涉及公司定期報告、年度董事會報告、社會責任報告、內控報告、風險管理報告、彌補虧損方案、經營計劃、融資方案、境內外債券發行計劃、投資計劃、董事、監事及高管人員年度薪酬標準、續聘會計師事務所、為附屬公司提供擔保、提名董事候選人、選舉董事長、調整董事會下設各專業委員會人員組成、計提資產減值準備、關聯交易及限制性股票激勵計劃等。公司獨立董事對擔保、關聯交易、提名董事、高管人員候選人、董事、監事及高管人員薪酬標準、計提資產減值準備、限制性股票激勵計劃等事項均發表了獨立意見。對於涉及的關聯交易事項，關聯董事均已迴避表決。2021年度，提交董事會的所有議案均獲得通過，未發生董事會議案被否決的情況。

**2. 董事會對股東大會決議的執行情況**

2021年，公司董事會共召集、籌備召開2次股東大會，包括一次年度股東大會及一次臨時股東大會，共審議通過議案22項(含子議案)，未發生議案被否決的情況。公司董事會嚴格按照有關法律、法規及《公司章程》的規定履行職責，認真落實執行股東大會通過的各項決議。

### 3. 董事會專業委員會履職情況

公司董事下設五個專業委員會，分別為：審核委員會、薪酬委員會、換屆提名委員會、發展規劃委員會、職業健康安全和環境委員會。

2021年，由於公司董事會人員變化較大，董事會下設各專業委員會的組成人員也重新進行了調整，進一步優化了各委員會的人員結構，使其更加符合相關法律、法規及規範性文件的要求，並通過委任各專業領域的專家，加強董事會多元化，進而提高決策的科學性。2021年，董事會審核委員會共召開7次會議，薪酬委員會召開2次會議，換屆提名委員會召開6次會議，發展規劃委員會召開1次會議，職業健康安全和環境委員會雖未召開正式會議，但各位委員在董事會日常工作中已就公司安全、環保等事項進行充分溝通和交流溝通，提出意見和建議。各專業委員會均按照董事會賦予的職責權限，認真開展各項工作，充分發揮專業職能作用，為董事會的科學決策提供了有力支持。

### 4. 信息披露情況

公司作為在上海、香港、美國三地上市公司，始終秉承對投資者高度負責的態度，嚴格按照境內外上市規則的有關規定，真實、準確、完整、及時、公平地披露信息，盡可能減少投資者的投資風險。2021年，公司在上海證券交易所共披露A股公告及相關文件127項(含定期報告)，在香港聯交所共披露H股中英文公告及相關文件202項(含定期報告)，在紐約證券交易所披露美股年報20-F及6-K公告共84項。公司已連續三年獲得上海證券交易所信息披露A級評價。

### 5. 風險管理及內部控制

建立健全並有效實施風險管理及內部控制是公司董事會的責任，董事會審核委員會對公司風險管理及內部控制體系的建立健全和執行情況進行監督檢查，並定期與管理層討論風險管理及內部控制的具體執行情況，確保公司已建立有效的風險管理及內部控制體系。

2021年，公司按照國務院國資委《關於做好2021年中央企業內部控制體系建設與監督工作有關事項的通知》及中國鋁業集團有限公司《關於全面開展內部控制體系更新完善與監督評價有關事項的通知》要求，組織本部11個部門及31家所屬境內外實體企業同步開展了公司全級次、全業務的內控體系更新完善工作。本部層面完成283項內部控制流程矩陣編製和流程圖繪製工作，涉及關鍵控制點333個；實體企業層面完成10,282項內部控制流程矩陣編製與流程圖繪製工作，涉及關鍵控制點11,675個。關鍵控制點全面覆蓋了公司本部和實體企業重要業務與管理領域。基於更新完善後的內部控制體系，公司內審部(監事會辦公室)組織對公司本部及所屬企業內部控制的設計和運行有效性進行了全面自我評價，評價內容覆蓋了組織戰略類、管理保障類和業務運營類的所有控制點。

2021年，董事會審核委員會、董事會分別審議通過了公司年度內部控制評價報告、內部控制審計報告及全面風險管理報告，公司董事會認為，公司的風險管理及內部控制系統執行有效，達到了公司加強內部合規管控、防範風險的目標，不存在重大、重要缺陷；公司審計師亦確認公司在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

## 6. 法治建設

公司持續推進法治與合規建設，加強落實法治建設第一責任人履職工作要求，強化員工法律法規應知應會培訓，積極培育公司法治與合規文化。加強公司法律審核和合同管理工作，有效防範法律風險，確保公司依法合規經營。

## 7. 外部董事調研情況

2021年5月，公司組織外部董事對廣西華昇新材料有限公司(以下簡稱「廣西華昇」)等企業開展工作調研，使外部董事進一步瞭解公司「兩海」戰略、幾內亞鋁土礦項目和廣西華昇港口氧化鋁項目的生產經營情況。本次調研不僅借助外部董事的專業經驗為企業當前面臨的問題及未來的發展出謀劃策，也加強了外部董事對行業、公司及所屬企業現狀的認知，為外部董事後續參與公司的生產經營和重大投資決策提供支持。

## 8. 董事參與ESG管治情況

為提升公司ESG治理水平及在MSCI(明晟)的評級，公司於2021年開展了一系列工作，並於2021年3月、12月兩次向公司董事會進行專題匯報，介紹了香港聯交所就強化公司董事會對公司ESG工作參與的最新監管要求、公司ESG報告提升計劃、公司ESG工作開展情況等，使董事全面瞭解公司ESG工作的進展。

## 9. 董監高參加培訓情況

受新冠疫情影響，2021年董事、監事及高級管理人員的培訓大多以網絡形式進行，公司董事會辦公室按照境內外監管機構的相關要求，組織公司董事、監事及高級管理人員參加由境內外監管機構組織的各類培訓，其中：公司董事長劉建平先生、董事朱潤洲先生參加了由中國上市公司協會舉辦的上市公司董事長、總經理公司治理專題培訓；董事歐小武先生、蔣濤先生、張吉龍先生及監事會主席葉國華先生、監事單淑蘭女士、岳旭光先生和關曉光先生參加了由北京上市公司協會舉辦的2021年度董監事專題培訓；公司獨立董事陳遠秀女士參加了上海證券交易所舉辦的獨立董事任職資格培訓。財務總監兼董事會秘書王軍先生參加了上海證券交易所2021年第五期上市公司董事會秘書後續培訓(A+H股專場)及2021年第十期上市公司董事會秘書後續培訓。

## 二. 公司2021年生產經營情況

2021年，面對疫情持續蔓延、行業政策劇烈變化、市場跌宕起伏、局部地區出現極端天氣以及幾內亞軍事政變等各種複雜變化的外部因素，公司積極應對，以推動高質量發展為主題，以提升價值創造能力為統領，以深化全要素對標為抓手，抓落實、提效能、創一流，高質量發展取得新成效，實現「十四五」良好開局。

### 1. 經營業績取得新突破，運營質量顯著提高。

2021年，本公司經營業績大幅增長，全年實現營業收入2,697.48億元，同比增長45.03%；實現利潤總額101.79億元，較上年增長近3.65倍；實現歸母淨利潤50.80億元，較上年增長5.65倍。債務結構大幅優化，帶息融資規模同比降低147億元，資產負債率同比降低1.27個百分點。標準普爾首次將公司國際信用評級從「展望穩定」調升至「展望正面」，位列「央企ESG(環境、社會和公司治理)•先鋒50指數」第四名，入選恒生可持續發展企業指數，美國明晟指數ESG評級提升到「B」級。

### 2. 深入開展全要素對標，專業管控能力持續提升。

本公司採取「五步法」推進全要素對標，完善生產管理制度，創新生產調度指揮，強化生產服務指導，聚力解決生產技術管理問題。山西中潤電解鋁「五標一控」管理模式得到推廣，廣西華昇氧化鋁「三化一提升」管理模式和卓越技術中心精益管控系統初步形成，管理降本成效顯著，氧化鋁、電解鋁成本競爭力進一步提高。2021年，本公司氧化鋁、炭素產能利用率同比分別提高2.5、16個百分點，電解鋁綜合交流電耗、氧化鋁綜合能耗同比均得到優化，氧化鋁一級品率、鋁液99.85以上槽占比、陽極一級

品以上率同比分別提升11.8、12.2、4.4個百分點。不斷完善採購、營銷、物流三大平台運營機制，統籌平衡資源配置，加大市場化運作，加快採購數字化轉型，建成「鋁約益採」採購平台，推行「雙賽馬」機制，創新備件共享管理，實現採購降本。包頭鋁業在有色行業首次問鼎「全國質量獎」，廣西分公司獲得國際質量管理小組金獎。

### 3. 聚焦內涵式高質量發展，綠色發展邁出新步伐。

圍繞公司發展戰略，構建產業發展新格局。加大資源獲取力度，王窪煤礦成功取得採礦證，獲取煤炭資源4.3億噸。幾內亞鋁土礦產運銷全流程貫通，擴產工程全面建成。廣西教美鋁土礦開工建設，山西新材料14萬噸電解鋁複產，包頭鋁業智能工廠完成驗收，廣西華昇智能工廠形成可複製模塊12個；加快佈局綠色低碳產業，新能源、再生鋁、赤泥綜合利用、電解鋁「三廢」處置等專項工作進入系統化實施。廣西分公司赤泥綜合利用年獲得鐵精礦70萬噸，中鋁山東建成20萬噸高鐵赤泥資源化利用生產線，山西新材料二次鋁灰熟料窯協同處置示範線建成投產。

### 4. 重構科技創新體系，技術攻關取得新突破。

整合內部科技資源，組建了中鋁綠色冶金研究院，成立了電解鋁節能降碳等6個技術中心，構建了公司本部協同中央研究院開展科技研發佈局、專業研究院負責前沿突破、技術中心負責工業試驗和產業化示範、實體企業實施成果轉化的科技創新體系，制訂了科技創新方案，明確了12個重點科技攻關方向，建立了「揭榜掛帥」攻關機

制。全年實施重大科技研發項目36個，新增授權發明專利35件。高純超細氮化鋁項目完成攻關，新能源車用氫氧化鋁實現進口替代，5N超細氧化鋁示範線建成投產，氧化鋁腐殖質脫除、濕法氧化脫硫脫碳等一批新技術得到推廣應用。公司13家附屬企業獲得高新技術企業認定、36家附屬企業取得西部大開發認定。

#### 5. 系統推進管理改革，經營機制持續優化。

制定深化改革三年行動推進方案，形成了「一把手」負責、上下協同的聯動推進機制，細化年度工作要點和任務台賬，實現閉環管理，超額完成年度任務目標。炭素、合金的專業化整合和甘肅地區企業的區域化整合加快推進；公司全級次企業推行了任期制契約化管理，8戶子企業開展了職業經理人試點；持續優化勞動用工，進一步清理業務外包，全年用工總量壓減10.3%，承包商數量、外包合同發生額同比減少12.5%、25.6%，氧化鋁、電解鋁、炭素勞動生產率同比分別提高34%、28%、43%。進一步優化考核分配，將工資總額與成本、利潤、勞動生產率掛鉤，加大降本獎勵和利潤提成力度，實行科技型企業項目分紅，並啟動公司限制性股票激勵計劃。

#### 6. 進一步完善公司治理，風險防控體系得到加強。

進一步明確了公司本部、經營實體、經營平台職責定位，制訂了董事會授權管理制度等系列決策管理制度，進一步明晰治理主體權責邊界、明確議事決策程序；更新、完善了公司內控體系，實現內控流程覆蓋公司全部重要業務與管理領域；健全了法治合規管理體系，形成了集約化法律管控模式，實現了公司規章制度、經濟合

同和重要決策等事項法律審核全覆蓋。積極應對頻繁限電、市場震盪、極端天氣、幾內亞政變以及疫情等不利因素疊加影響，最大限度減少了對生產經營的衝擊。

#### 7. 加強安全環保管控，安全風險逐年降低。

強化安全環保管理體系建設，修訂完善制度規程，深入推進職業健康安全生產標準化體系運行，著力健全生態環境管控長效機制。加強重要危險源安全管控，大力推動葡萄圖安全管理工具和作業前風險評價工作落實。組織開展「三敬畏、反三違」等安全專項行動，開展基層骨幹員工安全培訓，創新開展安全互查，員工安全意識和能力不斷加強，安全生產形勢逐步向好。全年未發生較大及以上生產安全事故，疫情防控實現全員零感染。包頭鋁業、青海分公司等5家企業通過國家安全標準化一級企業驗收，銀星發電取得了國家安全生產標準化一級企業證書，王窪二礦被認定為安全生產標準化二級企業。著力健全生態環境管控長效機制，建立環保在綫監測平台，加強環境信息化監管力度。2021年公司主要污染物排放量持續下降，未發生環境事件。

#### 8. 黨建與業務深度融合，黨建推動高質量發展。

本公司堅持以高質量黨建引領保障高質量發展，完善「三重一大」決策制度和黨委研究討論前置程序，做實做精「兩帶兩創」活動，推進黨建和業務深度融合，充分發揮黨委「把方向、管大局、促落實」作用，高質量黨建引領保障公司高質量發展效果日益顯著。

### 三. 公司2022年度主要工作

2022年，全球經濟將保持恢復性增長，疫情繼續蔓延，百年變局加速演進，發展將呈現不穩定、不確定、不平衡的特徵。我國經濟發展面臨需求收縮預期增加、供給衝擊加大、增長預期轉弱等壓力，特別是「雙碳、雙控」政策引發了廣泛而深刻的經濟社會系統性變革，鋁行業的競爭格局發生了全方位、深層次的變化。本公司將主動適應行業生態變化，堅持創新驅動、轉變發展方式、優化產業結構、轉換增長動力，持續提升價值創造能力，打造公司內涵式高質量發展新模式，穩步提升經營業績。本公司重點開展的工作有：

#### 1. 堅持價值創造，升級對標管理，全面降本增效。

繼續深化全要素對標管理，加快建立「5C」價值管理體系，持續優化對標指標體系、細化對標措施，著力優化關鍵指標；強化生產組織管理，持續提升產能利用率，力爭實現穩產、滿產。重點做好在產電解鋁生產線電力保供，完善限電條件下快速響應機制和柔性生產組織模式，減少停產損失，加大未投產和停產生產線恢復運行工作力度，實現電解鋁效益最大化。

#### 2. 打造可複製管理模式，加快智能工廠建設，培育數智化新業態。

進一步深化管理提升行動，增強專業管理效率。圍繞提高低成本供礦能力，建立安全、標準化綠色礦山管理模式；總結廣西華昇「三化一提升」管理模式並在氧化鋁企業加快推廣；鞏固提升山西中潤的「五標一控」管理模式並深化電解鋁企業推廣；與國內

同類型標杆煤礦機組對標，提升能源電力業務管理水平；打造一批無人化工序，推進廣西華昇、山西中潤智能工廠推廣，啟動王窪二礦智能礦山試點建設。

**3. 堅持綠色低碳，繼續優化產業結構，全面提升主產業競爭力。**

積極適應產業變革，以低碳技術突破為支撐，以清潔能源轉換為抓手，加大能源結構轉型，加快新能源佈局發展，加速源網荷儲一體化和多能互補發展。創造條件建造一批綠色清潔產業基地，增加新能源電量，提高清潔能源使用比例，帶動部分轉型發展項目早日落地；深化「兩海」戰略，提高幾內亞鋁土礦產量，拓展海外鋁土礦資源供應渠道，增加供礦量；應用先進技術工藝，加快存量電解鋁節能降碳改造，打造一批低能耗標杆企業。加快落實邊界條件，推進綠色清潔電解鋁項目落地，開展赤泥綜合利用、再生鋁、危廢處理等專項行動，延伸綠色產業，引領行業全面實現綠色、低碳、循環的可持續發展。

**4. 持續優化科研管理體系，完善科研激勵機制，充分發揮科技支撐引領作用。**

堅定不移推進科技領先戰略，發揮鄭州研究院、綠色冶金研究院、技術中心各自優勢，聚焦降本增效、綠色轉型和產品結構調整，加強對外合作，聚力推進節能降耗、固廢利用、智能製造和高端材料等領域重大關鍵共性技術研發，構建協同創新新生態；加快智能工廠建設，實現數字化賦能傳統產業轉型升級。進一步完善研發投入、揭榜掛帥和成果轉化效益分享等機制，實現精準激勵。

**5. 加快專業化發展，充分發揮協同效能，持續提升整體競爭力。**

加快推進精細氧化鋁、炭素和合金專業化整合，完善任期制契約化管理和職業經理人制度，推行業績和薪酬與市場雙對標，動態追標先進企業，打造「專業化、精細化、特色化、新穎化」企業；持續完善三大平台運營機制，拓展貿易渠道，擴大創效渠道，提高市場佔有率，強化市場話語權；在全面提升自有保運服務能力、維護鋁土礦供應安全的基礎上，進一步拓展外部市場，降低物流成本；提升「鋁約益採」運營水平，擴大直供份額。加快ERP全模塊推廣應用，助力業財一體化運營。

**6. 繼續堅持深化改革，持續優化機制，進一步激發內部活力。**

堅持問題、目標、結果導向，加快推進區域化整合、混合所有制改革、行業並購重組等工作，持續完善公司治理體系，確保三年改革行動目標完成；強化任期制契約化管理，做到剛性考核兌現；堅持對標行業領先勞動生產率，動態管控定員、持續優化存量用工；落實好股權激勵、科技型企業股權和分紅激勵、超額利潤分享等中長期激勵政策。

**7. 強化安全環保責任落實，提高風險防控能力，營造穩定經營環境。**

以推進安全生產標準化建設為主線，健全體制機制，強化、落實主體責任，以班組安全標準化建設為切入點，大力推進本質安全建設，加強崗位操作規範化；強化重點環節監督管理，加快處置歷史遺留危廢，高質量完成中央生態環境保護督察問題整改。採用領先適用的環保技術，確保新建項目污染物穩定達標排放。全力推進環

保績效管理，鼓勵創建A級企業、綠色工廠、綠色礦山；進一步完善內控、風險和法治、合規管理體系，健全應急處理機制；高度關注宏觀經濟和市場變化，加強市場研判，防範化解市場、匯率等風險。

**8. 堅持黨建引領，推進雙向融合，以高質量黨建賦能高質量發展。**

提升黨建對標創新、引領賦能和價值創造能力，廣泛開展「創先爭優」，精準開展「兩帶兩創」活動，豐富創新「黨建+」載體，激發黨建促業務的內生動力，推動黨建與生產經營深度融合，以黨建價值創造賦能提質增效。

**劉建平先生**，54歲，本公司董事長、執行董事，並同時擔任中鋁集團董事、黨組副書記。劉先生畢業於中國人民大學商品學專業，經濟學碩士。劉先生在人力資源、企業管理等方面擁有豐富經驗，曾先後任職於國家糧食儲備局體改法規司、國家糧食儲備局人事司、中國儲備糧管理總公司人事部、中組部、國資委企業領導人員管理一局，並先後擔任中國鋁業公司人事部(老幹部局)副主任、主任，中國鋁業公司人力資源部(老幹部工作部)主任，本公司人力資源部總經理，中國鋁業公司總經理助理，中國鋁業公司黨組成員、副總經理並先後兼任銅事業部總經理，中國銅業有限公司董事長、總裁，雲南銅業(集團)有限公司董事長，中鋁集團副總經理、黨組成員、安全總監。

**朱潤洲先生**，57歲，本公司執行董事、總裁。朱先生畢業於武漢大學軟件工程專業，工程碩士，教授級高級工程師。朱先生曾先後擔任甘肅靖遠發電廠副總工程師、副總經理兼白銀華電供水有限公司董事長，國電貴州凱裡發電廠廠長，國電都勻技改項目籌建處主任，國電貴州分公司副總經理，國電雲南分公司副總經理兼國電電力宣威發電有限責任公司總經理，國電廣西分公司總經理，本公司能源管理部副總經理兼中鋁能源有限公司副總經理，中鋁寧夏能源集團有限公司董事、總經理、董事長兼中鋁新疆鋁電有限公司總經理，本公司執行董事、副總裁。

**歐小武先生**，57歲，本公司執行董事、紀委書記。歐先生畢業於廈門大學計劃統計專業，經濟學學士，高級審計師。歐先生在審計、財務管理方面擁有豐富經驗，曾先後擔任中國有色金屬工業總公司審計部審計二處副處長、處長、審計一處處長，中國銅鉛鋅集團公司財務部副主任、審計部副主任，中國鋁業股份有限公司貴州分公司副總經理，中國鋁業公司財務部(審計部)副主任、

主任、銅事業部財務總監並兼任中國銅業有限公司董事、財務總監，本公司財務部總經理、審計部總經理，中鋁集團副總審計師、審計部總經理。歐先生還曾兼任中國銅業有限公司監事，中國鋁業集團高端製造股份有限公司監事，青海黃河水電再生鋁業有限公司監事會主席，中鋁能源有限公司監事，以及本公司監事。歐先生目前還擔任中鋁國際工程股份有限公司的監事及青海黃河水電再生鋁有限公司監事會主席。

**蔣濤先生**，47歲，本公司執行董事、副總裁。蔣先生畢業於東北大學有色金屬冶金專業，工學博士，成績優異的高級工程師。蔣先生在企業管理、生產技術方面擁有豐富經驗，曾先後擔任中鋁山東生產運行部副經理，第二氧化鋁廠副廠長，氧化鋁廠副廠長、廠長，總經理助理兼第二氧化鋁廠廠長，山東鋁業有限公司黨委常委兼山東公司副總經理，山東鋁業有限公司黨委副書記兼山東公司董事、總經理，中州鋁業黨委書記、執行董事兼河南中州鋁廠有限公司執行董事。

**張吉龍先生**，58歲，本公司非執行董事。張先生畢業於中南大學採礦工程專業，工學博士，成績優異的高級工程師。張先生在科技研發、企業管理等方面擁有豐富經驗，曾先後擔任中國有色金屬工業總公司科技開發部攻關開發處副處長，國家有色金屬工業局規劃發展司科技處副處長、處長，中國鋁業公司生產技術部科技處處長，本公司科技研究與產品開發中心副總經理兼綜合處經理，中國鋁業公司科技部副主任、主任兼本公司科技研究中心與產品開發中心副總經理，中國鋁

業公司科技管理部主任兼中鋁科學技術研究院副院長，本公司科技管理部總經理，西南鋁業(集團)有限責任公司總經理、黨委書記、董事長，中國鋁業公司鋁加工事業部總經理兼任中鋁瑞閩股份有限公司董事，中鋁集團鋁加工事業部總經理。

**陳鵬君先生**，50歲，擬任本公司非執行董事。陳先生現任華融瑞通股權投資管理有限公司黨委書記、董事長兼中國華融資產管理股份有限公司(以下簡稱「**中國華融**」)股權業務部總經理。陳先生是清華大學工商管理碩士(MBA)，高級經濟師，在股權管理、投融資方面擁有豐富經驗，曾先後擔任中國華融債權管理部高級副經理、資產管理一部高級副經理，中國華融北京分公司市場一部高級經理、中國華融第一重組辦公室高級經理，中國華融新疆分公司黨委委員、總經理助理，中國華融業務發展部副總經理、國際業務部副總經理，華融國際信託有限責任公司副總經理、總經理，華融金融租賃股份有限公司黨委副書記、總經理，中國華融上市辦公室主任、國際業務部總經理、綜合管理部總經理，華融證券股份有限公司黨委副書記、總經理。

**邱冠周先生**，73歲，本公司獨立非執行董事。邱先生是中國工程院院士，現任中南大學教授、博士生導師。邱先生畢業於中南工業大學礦物加工工程專業，獲博士學位，著名的礦冶工程學家，曾任中南工業大學(中南大學)副校長。邱先生長期致力於我國低品位、複雜難處理金屬礦產資源加工利用研究，在細粒及硫化礦物浮選分離和鐵礦直接還原等方面取得顯着成績，特別是在低品位硫化礦的生物冶金方面做出了突出貢獻，被授予國家有突出貢獻科技專家。邱先生發表過諸多科技論文和專着，並先後獲得多項國家級技術發明、科技進步獎項；於2003年擔任國家自然科學基金創新群體學術帶頭人，2004年、2009年連續兩次擔任生物冶金領域國家973計劃項目首席科學家，擔任2011年第19屆國際生物冶金大會主席，並被推選為國際生物冶金學會副會長。邱先生目前還擔任龍蟒佰利聯集團股份有限公司的獨立董事，廣東宏大爆破股份有限公司的獨立董事，以及湖南佰奧萊博生物科技有限公司執行董事、經理。

余勁松先生，68歲，本公司獨立非執行董事。余先生是法學博士，現任中國人民大學教授、博士生導師、國際法研究所所長(學術兼職)。余先生專注於國際經濟法，特別是國際投資法、跨國公司法的研究，在多家重要學術刊物上發表了數十篇學術論文，並出版有多部學術著作，教學與科研成果多次獲得國家級和省部級獎勵。余先生曾先後兼任中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員，世界銀行解決投資爭端國際中心調解員、仲裁員(2004-2016年)，中國國際法學會副會長，外交部國際法諮詢委員會顧問等。余先生目前還是中山大洋電機股份有限公司及浙江中欣氟材股份有限公司的獨立董事。

陳遠秀女士，51歲，太平紳士，本公司獨立非執行董事。陳女士是特許公認會計師公會(ACCA)資深會員、香港會計師公會(HKICPA)資深會員、香港董事學會(HKIoD)資深會員及香港城市大學會計學系榮譽學士。陳女士擁有近三十年的財務及會計工作經驗，以及公司管治、風險管理、業務流程重組及審計等方面的實踐經驗，曾先後擔任德勤會計師事務所審計及管理諮詢經理，喜力集團香港及澳門區財務及行政主管，酩悅軒尼詩帝亞吉歐(MoetHennessyDiageo)財務總監。陳女士現任遠博顧問服務公司董事總經理，並任TheConferenceBoard亞洲首席財務官理事會總監，同時還是香港女會計師協會前會長、中大轉研有限公司主席、僱員補償保險徵款管理局主席、空運牌照局委員、香港中文大學校董、教育統籌委員會委員、海濱事務委員會委員及優質教育基金督導委員會委員。陳女士目前還擔任森松國際控股有限公司的獨立非執行董事。

該等董事候選人確認，除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，彼等在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。除蔣濤先生的配偶施碧瓊女士直接持有本公司4,000股A股之外，截至最後實際可行日期，該等董事候選人並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，本公司並不知悉任何有關該等董事候選人而根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的其他資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士已確定彼等已符合香港上市規則第3.13條有關獨立性的標準。本公司已就其獨立性進行評估，並認為其符合香港上市規則第3.13條所載的獨立性指引，且根據指引條款，為獨立人士。

**葉國華先生**，53歲，本公司監事會主席，並同時擔任中鋁集團總會計師、黨組成員。葉先生畢業於上海財經大學會計學專業，經濟學學士，正高級會計師。葉先生在財務管理、會計核算等方面擁有豐富的經驗，曾先後擔任上海高橋石油化工公司煉油廠財務處處長，中國石化股份公司上海高橋分公司副總會計師、財務部部長，上海石油化工股份有限公司財務總監、執行董事、黨委委員、副總經理，中國石油化工集團公司財務部主任，盛駿國際投資有限公司董事長，中石化保險有限公司董事長，太平石化金融租賃有限責任公司副董事長，中石化財務有限責任公司董事，中石化石油工程技術服務股份有限公司董事。葉先生目前還擔任中國鋁業集團高端製造股份有限公司董事長。

**單淑蘭女士**，50歲，本公司監事，並同時擔任中鋁集團財務產權部總經理。單女士畢業於北京輕工業學院工業企業管理專業，工學學士，註冊會計師、統計師。單女士在會計、財務管理等方面擁有豐富的經驗，曾先後擔任北京玻璃儀器廠經研室經濟分析師，中國聖戈班北京賽姆菲爾玻璃纖維有限公司財務經理，家樂福(中國)有限公司北京區財務經理，美國貝克休斯石油公司深錘分公司中國區財務經理，微軟(中國)亞洲研究院中國區財務經理，中國鋁業公司財務部預算處業務主管、副處長、預算考核處處長，中鋁集團財務部副總經理，中鋁集團財務產權部副總經理(主持工作)。單女士目前還擔任中鋁資本控股有限公司董事，中鋁財務有限責任公司董事及中鋁科學技術研究院有限公司監事。

林妮女士，48歲，本公司監事，並同時擔任中鋁集團審計部總經理。林女士畢業於山東經濟學院國際會計專業，經濟學學士，高級審計師。林女士在審計、會計等方面擁有豐富經驗，曾先後擔任中國鋁業公司審計部審計二處處長、一處處長，中國鋁業公司審計部副主任，中鋁集團審計部副主任，中鋁集團審計部副總經理(主持工作)。林女士目前還擔任中鋁資產經營管理有限公司監事。

該等監事候選人確認，除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，彼等在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。截至最後實際可行日期，該等監事候選人並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，本公司並不知悉任何有關該等監事候選人而根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的其他資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。



**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)

**2021年度股東週年大會通告**

茲通告中國鋁業股份有限公司(「本公司」)謹定於2022年6月21日(星期二)下午2時正在中華人民共和國北京市海澱區西直門北大街62號本公司會議室舉行2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議及酌情批准以下決議案(除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2022年4月28日的通函(「通函」)界定者具有相同涵義)：

**普通決議案**

1. 審議及批准關於本公司2021年度董事會報告的決議案；
2. 審議及批准關於本公司2021年度監事會報告的決議案；
3. 審議及批准關於本公司2021年度獨立核數師報告及經審計財務報告的決議案；
4. 審議及批准關於本公司2021年度利潤分配方案的決議案；
5. 審議及批准關於本公司董事、監事2022年度薪酬標準的決議案；
6. 審議及批准關於本公司擬接續購買2022至2023年度董事、監事及高級管理人員責任保險的決議案；
7. 審議及批准關於本公司擬續聘會計師事務所的決議案；

---

## 2021年度股東週年大會通告

---

8. 審議及批准關於本公司及中鋁山東擬為興華科技融資提供擔保的決議案；

### 特別決議案

9. 審議及批准關於本公司2022年度債券發行計劃的決議案；

10. 審議及批准關於給予本公司董事會增發H股股份一般性授權的決議案；

### 普通決議案(累積投票制)

11. 審議及批准關於選舉本公司第八屆董事會董事(除獨立非執行董事外)的決議案：

(1) 審議及批准關於選舉劉建平先生為本公司第八屆董事會執行董事的決議案；

(2) 審議及批准關於選舉朱潤洲先生為本公司第八屆董事會執行董事的決議案；

(3) 審議及批准關於選舉歐小武先生為本公司第八屆董事會執行董事的決議案；

(4) 審議及批准關於選舉蔣濤先生為本公司第八屆董事會執行董事的決議案；

(5) 審議及批准關於選舉張吉龍先生為本公司第八屆董事會非執行董事的決議案；及

(6) 審議及批准關於選舉陳鵬君先生為本公司第八屆董事會非執行董事的決議案。

12. 審議及批准關於關於選舉本公司第八屆董事會獨立非執行董事的決議案：

(1) 審議及批准關於選舉邱冠周先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事的決議案；

(2) 審議及批准關於選舉余勁松先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事的決議案；  
及

## 2021年度股東週年大會通告

(3) 審議及批准關於選舉陳遠秀女士為本公司第八屆董事會獨立非執行董事的決議案。

13. 審議及批准關於選舉本公司第八屆監事會股東代表監事的決議案：

(1) 審議及批准關於選舉葉國華先生為本公司第八屆監事會股東代表監事的決議案；

(2) 審議及批准關於選舉單淑蘭女士為本公司第八屆監事會股東代表監事的決議案；及

(3) 審議及批准關於選舉林妮女士為本公司第八屆監事會股東代表監事的決議案。

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  
2022年4月28日

附註：

- (a) 有關以上決議案的詳情載於本公司日期為2022年4月28日內容有關股東週年大會的通函。
- (b) 根據公司章程的規定，本公司將於2022年5月20日(星期五)至2022年6月21日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。凡於2022年5月20日(星期五)名列H股股東登記冊的股東，在辦理出席會議登記手續後均有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，H股股東須最遲於2022年5月19日(星期四)下午4:30前將所有過戶文件及有關H股股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716號舖，以作登記。

## 2021年度股東週年大會通告

- (c) 擬出席股東週年大會之A股或H股股東必須填妥出席股東週年大會之回執並最遲於股東週年大會舉行20天前，即2022年5月31日(星期二)或之前交回本公司董事會辦公室。

本公司董事會辦公室的地址如下：

中華人民共和國  
北京市海澱區西直門北大街62號(郵編：100082)  
電話：(8610)82298161/8162  
傳真：(8610)82298158

- (d) 凡有權出席股東週年大會，並有表決權的H股股東均可書面委任一位或多位代理人(不論該代理人是否為股東)作為其代表，出席股東週年大會及投票。股東須以書面形式委任代理人，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (e) 代理人委託書及(倘委託書由經授權書或其他授權文件授權的他人代表委託人簽署而言)經公證人證明的授權書或其他授權文件必須最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保上述文件有效。
- (f) 凡有權出席股東週年大會，並有表決權的A股股東均可以書面委任一位或多位代理人(不論該代理人是否為股東)作為其代表，出席股東週年大會及投票。附註(d)及(e)亦適用於A股股東，除了其授權代理人委託書或其他授權文件必須最遲於舉行股東週年大會或其任何續會舉行時間24小時前交回本公司董事會辦公室(其地址已於以上附註(c)列明)，以確保上述文件有效。
- (g) 如委派代理人代表股東出席股東週年大會，該代理人應出示其身份證明文件及代理人或法律代表已簽署的授權書或文件，並註明文件簽發日期。如法人股東委派公司代表出席股東週年大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證人證明的董事會或其他權力機構通過的決議案或法人股東發出的經公證人證明的授權書副本。
- (h) 參加股東週年大會的股東的交通及食宿費用自理。
- (i) 股東週年大會的表決將以投票方式進行。
- (j) 董事會已建議派發2021年度末期股息每股人民幣0.032元(含稅)。如該股息藉股東通過第4項決議案而予以宣派，末期股息將於2022年8月22日或之前派發予2022年7月8日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。

根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的相關規定和A股派息的市場慣例，A股股東的末期股息派發事宜將在股東週年大會後另行發佈派息公告，確定A股股東末期股息派發的股權登記日和除息日。

滬股通投資者的股權登記日、除息日、現金紅利發放日等時間安排與本公司A股股東一致。港股通投資者的股權登記日、除息日、現金紅利發放日等時間安排與本公司H股股東一致。

## 2021年度股東週年大會通告

為了確定享有末期股息的股東身份，本公司將於2022年7月3日(星期日)至2022年7月8日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。H股股東如欲獲派發末期股息，而尚未登記過戶文件，須最遲於2022年6月30日(星期四)下午4:30前將所有過戶文件及有關H股股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716號舖，以作登記。

根據公司章程，應付A股股東的股息，將以人民幣支付，而應付H股股東的股息，將以港元支付。有關以港元支付的本公司每股H股的2021年度末期股息金額，本公司將於2022年6月21日在股東週年大會投票結果公告中予以公佈。

根據修訂後並於2018年12月29日起實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，以及國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，故此，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

根據國家稅務總局《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅征管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的規定，對於H股個人股東，應由本公司代扣代繳股息個人所得稅；同時H股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。本公司將按10%稅率代扣代繳H股個人股東為香港、澳門居民以及其他與中國協議股息稅率為10%的國家居民的個人所得稅。如果H股個人股東為與中國協議股息稅率低於10%的國家居民，本公司將按照國家稅務總局《關於發佈〈非居民納稅人享受協定待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2019年第35號)代為辦理享受有關協議優惠待遇申請。如果H股個人股東為與中國協議股息稅率高於10%但低於20%的國家居民，本公司將按協議約定的稅率代扣代繳個人所得稅。如果H股個人股東為與中國並無達成任何稅收協議的國家居民或屬其他情況，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

根據現行香港稅務局慣例，在香港無須就本公司派付的股息繳稅。

---

## 2021年度股東週年大會通告

---

本公司將以2022年7月8日(星期五)本公司股東名冊上所記錄的登記地址(「**登記地址**」)為基準來認定H股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。如果H股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H股個人股東須於2022年6月30日(星期四)下午4：30或之前通知本公司的H股股份過戶登記處並提供相關證明文件，聯繫方式如下：香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，電話：(852)2862 8555。對於H股個人股東在上述期限內未能向本公司的H股股份過戶登記處提供相關證明文件的，本公司將根據2022年7月8日(星期五)所記錄的登記地址來認定H股個人股東的居民身份。

對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不承擔責任，亦不會予以受理。

\* 僅供識別