

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)
(股份代號：2068)

公告

2022年度第二次臨時股東大會的投票結果

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2022年10月28日(星期五)上午九時三十分於中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區杏石口路99號C座本公司312會議室舉行本公司2022年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。

茲提述本公司日期為2022年10月20日的臨時股東大會通函(「臨時股東大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯具有上述臨時股東大會通函所界定的相同涵義。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為2,959,066,667股，包括2,559,590,667股A股及399,476,000股H股，即賦予股東資格出席臨時股東大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數。

並無本公司股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條放棄表決贊成會上提呈的決議案，亦無股份持有人須按上市規則規定放棄表決權。另外，沒有任何人士曾在臨時股東大會通函中表示打算就臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。下文所載臨時股東大會的決議案均以投票表決方式正式通過。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人合共代表2,269,845,100股有表決權股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部已發行股本約76.7081%。

臨時股東大會已根據中國公司法、公司章程及上市規則的規定合法而有效地召開。臨時股東大會由本公司董事長李宜華先生主持，共計8名董事出席，蕭志雄董事因有其他公務未出席臨時股東大會。為遵守上市規則規定，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臨時股東大會點票的監票人。

臨時股東大會的投票結果

於臨時股東大會上，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：

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ^(附註)
1.	關於公司符合重大資產出售條件的議案	2,263,874,500 99.7370%	5,970,400 0.2630%	200
2.	關於公司本次重大資產出售方案的議案			
	2.01. 整體方案	2,263,874,500 99.7370%	5,970,600 0.2630%	0
	2.02. 交易對方	2,263,874,700 99.7370%	5,970,400 0.2630%	0
	2.03. 標的資產	2,263,874,500 99.7370%	5,970,600 0.2630%	0
	2.04. 交易對價及定價依據	2,263,874,500 99.7370%	5,970,600 0.2630%	0
	2.05. 對價的支付方式	2,263,874,500 99.7370%	5,970,600 0.2630%	0
	2.06. 本次交易的過渡期間損益安排	2,263,874,500 99.7370%	5,970,600 0.2630%	0
	2.07. 標的資產權屬轉移的合同義務和違約責任	2,263,874,500 99.7370%	5,970,600 0.2630%	0
	2.08. 本次交易的擔保	2,263,874,500 99.7370%	5,970,600 0.2630%	0

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ^(附註)
	2.09. 人員安排	2,263,874,700 99.7370%	5,970,400 0.2630%	0
	2.10. 協議生效	2,263,874,500 99.7370%	5,970,600 0.2630%	0
	2.11. 本次交易相關決議有效期	2,263,874,500 99.7370%	5,970,600 0.2630%	0
3.	關於本次重組不構成關聯交易的議案	2,263,874,500 99.7370%	5,970,600 0.2630%	0
4.	關於《中鋁國際工程股份有限公司重大資產出售報告書(草案)》及其摘要的議案	2,263,874,500 99.7370%	5,970,600 0.2630%	0
5.	關於簽訂本次重組相關協議的議案	2,263,874,500 99.7370%	5,970,600 0.2630%	0
6.	關於公司本次重組符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條規定的議案	2,263,874,500 99.7370%	5,970,600 0.2630%	0
7.	關於公司本次重組符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案	2,263,874,500 99.7370%	5,970,600 0.2630%	0
8.	關於公司本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的議案	2,263,874,500 99.7370%	5,970,600 0.2630%	0
9.	關於本次重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的議案	2,263,874,700 99.7370%	5,970,400 0.2630%	0
10.	關於公司本次重組前12個月內購買、出售資產情況的議案	2,263,874,500 99.7370%	5,970,600 0.2630%	0

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ^(附註)
11.	關於批准本次重組相關審計報告、備考審閱報告和評估報告的議案	2,263,874,700 99.7370%	5,970,400 0.2630%	0
12.	關於本次重組定價依據及公平合理性的議案	2,263,874,700 99.7370%	5,970,400 0.2630%	0
13.	關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案	2,263,874,700 99.7370%	5,970,400 0.2630%	0
14.	關於公司股票價格波動情況的議案	2,263,874,500 99.7370%	5,970,600 0.2630%	0
15.	關於公司本次重組攤薄即期回報情況及公司採取的填補措施的議案	2,263,874,500 99.7370%	5,970,600 0.2630%	0
16.	關於公司本次重組相關主體不存在《上市公司監管指引第7號—上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十三條規定情形的議案	2,263,874,500 99.7370%	5,970,600 0.2630%	0
17.	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次重組相關事項的議案	2,263,874,700 99.7370%	5,970,400 0.2630%	0
普通決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ^(附註)
18.	關於修訂《中鋁國際工程股份有限公司董事會議事規則》的議案	2,263,874,700 99.7370%	5,970,400 0.2630%	0
19.	關於修訂《中鋁國際工程股份有限公司獨立董事工作制度》的議案	2,263,874,700 99.7370%	5,970,400 0.2630%	0

附註：根據《中鋁國際工程股份有限公司章程》的相關規定，投棄權票，放棄投票，本公司在計算該項表決結果時，均不計入表決結果。

由於上述第1項至第17項決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。由於上述第18項至第19項決議案獲二分之一以上的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

除上述決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或3%以上之股東提出的任何議案。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
張建
公司秘書

中國北京，2022年10月28日

於本公告日期，非執行董事為胡振傑先生、周新哲先生及張文軍先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生及劉瑞平先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、蕭志雄先生及童朋方先生。