

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分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。



**洛陽鋁業**  
**洛陽樂川鋁業集團股份有限公司**  
**CMOC Group Limited\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：03993)

於二零二四年六月七日  
舉行的二零二三年度股東週年大會表決結果  
派付末期股息  
獨立非執行董事的退任  
及  
第七屆董事會及監事會的委任

茲提述洛陽樂川鋁業集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年五月七日之二零二三年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告及本公司日期為二零二四年五月七日之通函(「該通函」)，當中列載於股東週年大會上提呈股東審批的決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈股東週年大會已於二零二四年六月七日(星期五)於中國河南省洛陽市洛龍區開元大道239號洛陽鉬都國際飯店舉行。

## I. 股東週年大會出席情況

於股東週年大會當日已發行股份數目為21,599,240,583股股份，此乃股東有權出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。股東週年大會為A股股東提供了網絡投票表決方式。

出席股東週年大會的股東及授權委託代理人共持有13,317,911,075股股份，約佔已發行股份總數的61.67%。其中，出席股東週年大會的A股股東及授權委託代理人共持有11,678,047,811股A股，約佔已發行股份總數的54.08%；出席股東週年大會的H股股東及授權委託代理人共持有1,639,863,264股H股，約佔已發行股份總數的7.59%。

概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

根據該通函所披露，於最後實際可行日期，由於本公司主要股東洛陽礦業集團持有本公司24.68%的股份，因此洛陽礦業集團需就於股東週年大會上提呈有關審議及批准本公司與關聯方共同對外投資暨關聯交易的普通決議案（即普通決議案第16項）上迴避投票，並已迴避表決。除此之外，概無股東須根據香港上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於該通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

股東週年大會的召開符合中國公司法的要求及公司章程的規定。股東週年大會由董事長袁宏林先生主持。

## II. 股東週年大會表決結果

股東週年大會審議並以一股一票記名投票的方式通過了以下第1項至第20項決議案，及以累積投票方式通過了以下第21.1項至第21.3項普通決議案，投票結果如下：

| 普通決議案 |   | 票數(%)                         |                              |                         |
|-------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|       |   | 贊成                            | 反對                           | 棄權                      |
| 1.    | 「審議及批准《關於本公司使用閒置自有資金購買結構性存款計劃的議案》。」       | 12,304,685,217<br>(92.39200%) | 1,005,881,187<br>(7.55285%)  | 7,344,671<br>(0.05515%) |
| 2.    | 「審議及批准《關於本公司使用閒置自有資金購買理財或委託理財產品的議案》。」     | 13,026,701,736<br>(97.81340%) | 289,949,239<br>(2.17714%)    | 1,260,100<br>(0.00946%) |
| 特別決議案 |   | 贊成                            | 反對                           | 棄權                      |
| 3.    | 「審議及批准《關於本公司二零二四年度對外擔保額度預計的議案》。」          | 11,972,945,753<br>(89.90108%) | 1,337,620,647<br>(10.04377%) | 7,344,675<br>(0.05515%) |
| 普通決議案 |   | 贊成                            | 反對                           | 棄權                      |
| 4.    | 「審議及批准《關於本公司沒收H股股東未領取的二零一六年股息的議案》。」       | 13,316,630,375<br>(99.99039%) | 17,600<br>(0.00013%)         | 1,263,100<br>(0.00948%) |
| 特別決議案 |   | 贊成                            | 反對                           | 棄權                      |
| 5.    | 「審議及批准《關於給予本公司董事會（「董事會」）決定發行債務融資工具授權的案》。」 | 12,010,257,221<br>(90.18124%) | 1,306,393,754<br>(9.80930%)  | 1,260,100<br>(0.00946%) |
| 普通決議案 |   | 贊成                            | 反對                           | 棄權                      |
| 6.    | 「審議及批准《關於給予董事會派發二零二四年度中期及季度股息授權的議案》。」     | 13,314,116,763<br>(99.97151%) | 2,534,212<br>(0.01903%)      | 1,260,100<br>(0.00946%) |

| 特別決議案 |  | 贊成                            | 反對                          | 棄權                      |
|-------|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 7.    | 「審議及批准《關於給予董事會增發公司A股及／或H股股份一般性授權的議案》。」 | 12,179,298,641<br>(91.45052%) | 1,137,352,234<br>(8.54002%) | 1,260,200<br>(0.00946%) |
| 8.    | 「審議及批准《關於給予董事會回購H股股份一般性授權的議案》。」        | 13,315,047,913<br>(99.97851%) | 1,362,962<br>(0.01023%)     | 1,500,200<br>(0.01126%) |
| 普通決議案 |  | 贊成                            | 反對                          | 棄權                      |
| 9.    | 「接收及審議《關於本公司二零二三年度董事會報告的議案》。」          | 13,308,946,165<br>(99.93269%) | 4,627,910<br>(0.03475%)     | 4,337,000<br>(0.03256%) |
| 10.   | 「接收及審議《關於本公司二零二三年度監事會報告的議案》。」          | 13,308,946,265<br>(99.93269%) | 4,627,910<br>(0.03475%)     | 4,336,900<br>(0.03256%) |
| 11.   | 「接收及審議《關於本公司二零二三年度報告的議案》。」             | 13,308,833,465<br>(99.93184%) | 4,740,610<br>(0.03559%)     | 4,337,000<br>(0.03257%) |
| 12.   | 「接收及審議《關於本公司二零二三年度財務報告及財務決算報告的議案》。」    | 13,308,276,355<br>(99.92766%) | 5,297,720<br>(0.03977%)     | 4,337,000<br>(0.03257%) |
| 13.   | 「審議及批准《關於本公司二零二三年度利潤分配預案的議案》。」         | 13,313,973,963<br>(99.97044%) | 2,677,012<br>(0.02010%)     | 1,260,100<br>(0.00946%) |
| 特別決議案 |  | 贊成                            | 反對                          | 棄權                      |
| 14.   | 「審議及批准《關於本公司修訂、完善公司章程等內控制度體系的議案》。」     | 13,315,571,875<br>(99.98244%) | 32,100<br>(0.00024%)        | 2,307,100<br>(0.01732%) |
| 普通決議案 |  | 贊成                            | 反對                          | 棄權                      |
| 15.   | 「審議及批准《關於本公司聘任二零二四年度外部審計機構的議案》。」       | 13,259,291,639<br>(99.55985%) | 57,359,336<br>(0.43069%)    | 1,260,100<br>(0.00946%) |
| 16.   | 「審議及批准《關於本公司與關聯方共同對外投資暨關聯交易的議案》。」      | 7,980,753,779<br>(99.90766%)  | 32,200<br>(0.00040%)        | 7,344,671<br>(0.09194%) |

| 普通決議案 |   | 贊成                            | 反對                        | 棄權                      |
|-------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 17.   | 「審議及批准《關於本公司對外捐贈相關事宜的議案》。」                      | 13,287,226,620<br>(99.76960%) | 28,422,355<br>(0.21341%)  | 2,262,100<br>(0.01699%) |
| 18.   | 「審議及批准《關於選舉本公司第七屆董事會董事成員的議案》。」                  |                               |                           |                         |
| 18.1  | 「審議及批准有關建議重選袁宏林先生為本公司第七屆董事會非執行董事。」              | 12,680,851,971<br>(95.21653%) | 635,798,900<br>(4.77401%) | 1,260,204<br>(0.00946%) |
| 18.2  | 「審議及批准有關建議重選孫瑞文先生為本公司第七屆董事會執行董事。」               | 13,266,951,058<br>(99.61736%) | 49,699,814<br>(0.37318%)  | 1,260,203<br>(0.00946%) |
| 18.3  | 「審議及批准有關建議重選李朝春先生為本公司第七屆董事會執行董事。」               | 13,193,267,536<br>(99.06409%) | 122,097,036<br>(0.91679%) | 2,546,503<br>(0.01912%) |
| 18.4  | 「審議及批准有關建議重選林久新先生為本公司第七屆董事會非執行董事。」              | 13,099,224,643<br>(98.35795%) | 216,139,929<br>(1.62293%) | 2,546,503<br>(0.01912%) |
| 18.5  | 「審議及批准有關建議重選蔣理先生為本公司第七屆董事會非執行董事。」               | 13,099,224,443<br>(98.35795%) | 216,140,129<br>(1.62293%) | 2,546,503<br>(0.01912%) |
| 19.   | 「審議及批准《關於選舉本公司第七屆監事會監事成員的議案》。」                  |                               |                           |                         |
| 19.1  | 「審議及批准有關建議重選鄭舒先生為本公司第七屆監事會非職工代表監事。」             | 13,302,547,756<br>(99.88465%) | 11,355,507<br>(0.08526%)  | 4,007,812<br>(0.03009%) |
| 19.2  | 「審議及批准有關建議重選張振昊先生為本公司第七屆監事會非職工代表監事。」            | 13,188,608,131<br>(99.02911%) | 125,295,132<br>(0.94080%) | 4,007,812<br>(0.03009%) |
| 20.   | 「審議及批准《關於提請本公司股東大會授權董事會釐定公司第七屆董事會及監事會成員薪酬的議案》。」 | 13,311,953,519<br>(99.95527%) | 2,189,744<br>(0.01644%)   | 3,767,812<br>(0.02829%) |

| 普通決議案(以累積投票方式投票) |                                      | 票數(%)                         |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 21.              | 「審議及批准《關於選舉本公司第七屆董事會獨立非執行董事的議案》。」    |                               |
| 21.1             | 「審議及批准有關建議選舉王開國先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事。」 | 13,270,587,595<br>(99.64466%) |
| 21.2             | 「審議及批准有關建議選舉顧紅雨女士為本公司第七屆董事會獨立非執行董事。」 | 13,270,587,485<br>(99.64466%) |
| 21.3             | 「審議及批准有關建議選舉程鈺先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事。」  | 13,270,587,494<br>(99.64466%) |

於計算決議案之投票結果時，概無實際已投票惟被排除在外之股份。

兩名股東代表、一名上海市通力律師事務所代表、一名德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)代表及本公司一名監事共同負責股東週年大會的監票與計票。

本公司的外部審計師德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)擔任共同監票人並比較了投票結果匯總與本公司收集及提供的投票表格。德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)所實施的相關工作不構成按照中國註冊會計師審計準則、中國註冊會計師審閱準則或中國註冊會計師其他鑒證業務準則執行的鑒證業務，亦不就投票的法律解釋或投票權等有關事宜提供任何鑒證或建議。

執行董事孫瑞文先生及李朝春先生；非執行董事袁宏林先生、林久新先生及蔣理先生；及獨立非執行董事王友貴先生，嚴冶女士及李樹華先生親身或以電子方式出席股東週年大會。

### III. 律師見證情況

股東週年大會經通力律師事務所見證，並出具了法律意見，認為股東週年大會的召集與召開程序、出席會議人員資格、召集人的資格、表決程序及結果，均符合中國法律法規及公司章程的有關規定。股東週年大會通過的決議合法有效。

#### IV. 派付截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息

董事會現通知H股股東派發末期股息的詳情如下：

本公司將派發截至二零二三年十二月三十一日止年度每股人民幣0.15425元(含稅)的末期股息予於二零二四年七月五日(星期五)(「**基準日**」)名列本公司H股股東名冊(「**H股股東名冊**」)的H股股東。以港幣實際派發的H股股息金額按緊接二零二四年六月七日(星期五)(宣派末期股息之股東週年大會日期)前一個曆週中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣匯率中間價的平均價(人民幣0.90963元兌港幣1.00元)計算，即每股H股派發現金股息港幣0.16957元(含稅)。

#### 稅項

根據自二零零八年一月一日起生效實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》以及於二零零八年十一月六日頒佈的《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)，本公司向於基準日名列H股股東名冊上的非居民企業股東派發年度股息時，有義務為非居民企業以10%的稅率代扣代繳中國企業所得稅。因此，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、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H股股份，而中國企業所得稅須由任何與此相關的應付股息代扣代繳。非居民企業股東或會有意於收取任何股息後根據相關規定(如稅項協議(安排))申請退稅(如有)。

根據由中國財務部及國家稅務總局於一九九四年五月十三日所頒佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)，海外個人豁免就從外資企業收取股息或分紅所徵收的中國個人所得稅，以作為臨時措施。此外，經本公司主管稅務部門確認，《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)項下相關規定適用於本公司，而本公司將毋須在向名列H股股東名冊的個人股東派發末期股息時，為個人股東代扣代繳任何個人所得稅。

根據於二零一四年十一月十七日所頒佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)：

- 就經滬港通投資H股的國內個人投資者而言，本公司將於派發末期股息時按20%稅率代扣個人所得稅。個人投資者有權通過出示有效繳稅證明文件，向中國證券登記結算有限公司的主管稅務部門就已於海外繳納的代扣稅申請稅收抵免。就經滬港通投資H股的國內證券投資基金而言，本公司將於派發末期股息時根據上述條文代扣個人所得稅；及
- 就經滬港通投資H股的國內企業投資者而言，本公司將不會於派發末期股息時代扣所得稅，而國內企業投資者須自行遞交報稅表。

謹此建議H股股東向彼等的稅務顧問諮詢有關本公司派付股息所涉及的中、香港及其他國家的相關稅法規定以及持有及買賣本公司H股股份的稅務影響的意見。

為確定可獲派發末期股息的H股股東名單，本公司將於二零二四年七月二日(星期二)至二零二四年七月五日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，該期間將不辦理H股股份過戶手續。凡於基準日，即二零二四年七月五日(星期五)，名列H股股東名冊的H股股東將可獲派發末期股息。為釐定H股股東獲派發末期股息的資格，並非以其名義登記的H股股東應填妥其有關股份過戶文件，連同相關H股股票，務必於二零二四年六月二十八日(星期五)下午四時三十分前送達本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

本公司將在香港委任收款代理人(「收款代理人」)，並會將已宣派的末期股息支付予收款代理人，以代支付H股股東。收款代理人將於二零二四年七月二十六日(星期五)支付末期股息。支票將以平郵方式寄予H股股東，郵誤風險由H股股東承擔。

就向A股股東派發末期股息的詳情及相關事宜，本公司將於上交所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))另行發出公告。

## V. 獨立非執行董事的退任

如本公司日期為二零二四年四月二十九日的公告所披露，由於第六屆董事會任期屆滿，王友貴先生、嚴冶女士及李樹華先生不再擔任董事，自股東週年大會結束後生效。王友貴先生、嚴冶女士及李樹華先生確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何事宜須提請股東垂注。

本公司對到期卸任的獨立非執行董事王友貴先生、嚴冶女士及李樹華先生致以崇高敬意，感謝彼等在任期內恪盡職守、勤勉盡責、為本公司的發展和合規運營作出了卓越貢獻。

## VI. 第七屆董事會及監事會的委任

緊隨股東於股東週年大會上通過上述第18.1項至第18.5項、第19.1項至第19.2項及第21.1項至第21.3項普通決議案，董事會欣然宣佈孫瑞文先生及李朝春先生獲委任為第七屆董事會執行董事；袁宏林先生、林久新先生及蔣理先生獲委任為第七屆董事會非執行董事；及王開國先生、顧紅雨女士及程鈺先生獲委任為第七屆董事會獨立非執行董事；以及鄭舒先生及張振昊先生獲委任為第七屆監事會非職工代表監事。鄭舒先生及張振昊先生連同黎宏偉先生（於二零二四年五月三十一日獲選為職工代表監事）為第七屆監事會成員。

第七屆董事會及監事會任期自股東週年大會結束之日起，至本公司二零二六年股東週年大會結束時屆滿。有關第七屆董事會執行董事、非執行董事及獨立非執行董事，以及第七屆監事會非職工代表監事與職工代表監事的履歷及根據香港上市規則第13.51(2)條要求披露的其他資料，請參見該通函及本公司日期為二零二四年四月二十九日及二零二四年五月三十一日的公告。於本公告日期，該等資料並未發生變化。

承董事會命  
洛陽樂川鋁業集團股份有限公司  
袁宏林  
董事長

中國河南省洛陽市，二零二四年六月七日

於本公告日期，執行董事為孫瑞文先生及李朝春先生；非執行董事為袁宏林先生、林久新先生及蔣理先生；及獨立非執行董事為王開國先生，顧紅雨女士及程鈺先生。

\* 僅供識別