

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)  
(股份代碼：2068)

**公告**

**2022年度股東周年大會的投票結果**

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2023年6月28日(星期三)上午九時三十分假座中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司312會議室舉行2022年度股東周年大會(「股東周年大會」)。股東周年大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式。

茲提述本公司日期為2023年6月12日的股東周年大會通函(「股東周年大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯具有上述股東周年大會通函所界定的相同涵義。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為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股東周年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股東周年大會並須根據上市規則第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，沒有任何人士曾在股東周年大會通函中表示打算就股東周年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。下文所載的股東周年大會決議案均以投票表決方式正式通過。

出席股東周年大會的股東及股東代理人合共代表2,269,736,000股有表決權股份，佔截至股東周年大會日期止本公司全部已發行股本約76.7045%。

股東周年大會已根據中國《公司法》、本公司的公司章程及上市規則的規定合法而有效地召開。股東周年大會由本公司董事長李宜華主持，共計8名董事出席。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股東周年大會的監票人。

## 股東周年大會的投票結果

於股東周年大會上，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：

| 普通決議案 |                            | 票數及佔投票總數百分比                 |                        |                    |
|-------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|
|       |                            | 贊成                          | 反對                     | 棄權 <sup>(附註)</sup> |
| 1.    | 審議及批准公司《2022年度董事會工作報告》的議案。 | 2,269,724,000<br>(99.9995%) | 12,000<br>(0.0005%)    | 0                  |
| 2.    | 審議及批准公司《2022年度監事會工作報告》的議案。 | 2,269,724,000<br>(99.9995%) | 12,000<br>(0.0005%)    | 0                  |
| 3.    | 審議及批准公司2022年度財務決算報告的議案。    | 2,269,724,000<br>(99.9995%) | 12,000<br>(0.0005%)    | 0                  |
| 4.    | 審議及批准公司2022年度計提資產減值準備的議案。  | 2,269,724,000<br>(99.9995%) | 12,000<br>(0.0005%)    | 0                  |
| 5.    | 審議及批准公司2022年度利潤分配方案的議案。    | 2,269,724,000<br>(99.9995%) | 12,000<br>(0.0005%)    | 0                  |
| 6.    | 審議及批准控股子公司之間提供擔保的議案。       | 2,263,880,400<br>(99.7420%) | 5,855,600<br>(0.2580%) | 0                  |
| 7.    | 審議及批准公司2023年度資本性支出計劃的議案。   | 2,269,724,000<br>(99.9995%) | 12,000<br>(0.0005%)    | 0                  |

| 普通決議案 |                               | 票數及佔投票總數百分比                 |                     |                    |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
|       |                               | 贊成                          | 反對                  | 棄權 <sup>(附註)</sup> |
| 8.    | 審議及批准公司購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案。 | 2,269,724,000<br>(99.9995%) | 12,000<br>(0.0005%) | 0                  |
| 9.    | 審議及批准公司2023年度董事、監事薪酬標準的議案。    | 2,269,724,000<br>(99.9995%) | 12,000<br>(0.0005%) | 0                  |
| 10.   | 審議及批准公司變更會計師事務所的議案。           | 2,269,724,000<br>(99.9995%) | 12,000<br>(0.0005%) | 0                  |
| 特別決議案 |                               | 票數及佔投票總數百分比                 |                     |                    |
|       |                               | 贊成                          | 反對                  | 棄權 <sup>(附註)</sup> |
| 11.   | 審議及批准公司發行境內外債務融資工具的議案。        | 2,269,655,100<br>(99.9964%) | 80,900<br>(0.0036%) | 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10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。由於上述第11項決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

除上述第1項至第11項決議案外，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  
李宜華  
董事長

中國北京，2023年6月28日

於本公告日期，非執行董事為胡振傑先生及周新哲先生；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。