

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

**2019年度股東周年大會、2020年第一次H股類別股東大會及
2020年第一次A股類別股東大會的投票結果
分配2019年度利潤及派發末期股息**

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2020年6月23日(星期二)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座中鋁國際工程股份有限公司211會議室舉行2019年度股東周年大會(「股東周年大會」)、2020年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及2020年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)。

茲提述本公司日期為2020年6月2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，本公告所用詞彙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，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H股類別股東大會及A股類別股東大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數。就第7項決議案而言，該決議案構成本公司A股上市地規則項下的關聯交易，合共持有本公司2,263,684,000股A股，佔於股東周年大會日期本公司已發行股份總數約76.50%的本公司控股股東中國鋁業集團有限公司及其聯繫人及本公司股東洛陽有色金屬加工設計研究院有限公司及其聯繫人已於股東周年大會上就第7項決議案回避表決。根據上市規則第14A.17條，第7項決議案不被視為上市規則項下的關連交易。就第8項決議案而言，該決議案構成本公司A股上市地規則項下的關聯交

易，持有本公司2,263,684,000股A股，佔於股東周年大會日期本公司已發行股份總數約76.50%的本公司控股股東中國鋁業集團有限公司及其聯繫人及本公司股東洛陽有色金屬加工設計研究院有限公司及其聯繫人已於股東周年大會就第8項議案回避表決。

除上文所述外，並無本公司股份賦予持有人權利出席股東周年大會、H股類別股東大會及A股類別股東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、H股類別股東大會及A股類別股東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、H股類別股東大會及A股類別股東大會的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2,483,403,800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83.93%。出席H股類別股東大會的股東及股東代理人合共代表217,143,000股有表決權H股股份，佔截至H股類別股東大會日期止本公司全部已發行H股股本約54.36%。出席A股類別股東大會的股東及股東代理人合共代表2,266,260,800股有表決權A股股份，佔截至A股類別股東大會日期止本公司全部已發行A股股本約88.54%。

股東周年大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會已根據中國《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、H股類別股東大會及A股類別股東大會由本公司董事長武建強先生主持。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嘉源律師事務所代表擔任股東周年大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會的監票人。

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
1.	審議及批准2019年度董事會工作報告。	2,483,370,000 (99.9986%)	33,800 (0.0014%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准2019年度監事會工作報告。	2,483,370,000 (99.9986%)	33,800 (0.0014%)	0 (0.0000%)
3.	審議及批准2019年度財務決算報告。	2,483,370,000 (99.9986%)	33,800 (0.0014%)	0 (0.0000%)
4.	審議及批准2019年度利潤分配方案。	2,483,370,000 (99.9986%)	33,800 (0.0014%)	0 (0.0000%)
5.	審議及批准2020年度資本支出計劃。	2,483,370,000 (99.9986%)	33,800 (0.0014%)	0 (0.0000%)
6.	審議及批准年度非關聯交易類型對外擔保計劃。	2,483,115,800 (99.9884%)	288,000 (0.0116%)	0 (0.0000%)
7.	審議及批准控股子公司為萬成公司提供擔保。	219,431,800 (99.8689%)	288,000 (0.1311%)	0 (0.0000%)
8.	審議及批准2020年度本公司內部委託貸款。	219,686,000 (99.9846%)	33,800 (0.0154%)	0 (0.0000%)
9.	審議及批准2020年度董事薪酬。	2,483,370,000 (99.9986%)	33,800 (0.0014%)	0 (0.0000%)
10.	審議及批准2020年度監事薪酬。	2,483,370,000 (99.9986%)	33,800 (0.0014%)	0 (0.0000%)
11.	審議及批准續聘審計師。	2,483,370,000 (99.9986%)	33,800 (0.0014%)	0 (0.0000%)
12.	審議及批准豁免本公司相關承諾。	2,483,370,000 (99.9986%)	33,800 (0.0014%)	0 (0.0000%)

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准授予董事會發行股份一般性授權。	2,483,115,800 (99.9884%)	288,000 (0.0116%)	0 (0.0000%)
14.	審議及批准發行境內外債務融資工具一般性授權。	2,483,115,800 (99.9884%)	288,000 (0.0116%)	0 (0.0000%)
15.	審議及批准修訂公司章程。	2,481,219,900 (99.9121%)	2,183,900 (0.0879%)	0 (0.0000%)
16.	審議及批准修訂股東大會議事規則。	2,483,370,000 (99.9986%)	33,800 (0.0014%)	0 (0.0000%)

由於上述第1項至第12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13項至第16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。

除上述第1項至第16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。

H股類別股東大會的投票結果

於H股類別大會上，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
1.	審議及批准修訂公司章程。	217,143,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准修訂股東大會議事規則。	217,143,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

由於上述第1項至第2項決議案獲三分之二以上的大多數H股股票數通過，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2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H股股東提出的任何議案。

A股類別股東大會的投票結果

於A股類別大會上，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
1.	審議及批准修訂公司章程。	2,264,076,900 (99.9036%)	2,183,900 (0.0964%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准修訂股東大會議事規則。	2,266,227,000 (99.9985%)	33,800 (0.0015%)	0 (0.0000%)

由於上述第1項至第2項決議案獲三分之二以上的大多數A股股票數通過，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2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A股股東提出的任何議案。

分配2019年度利潤及派發末期股息

經股東於股東周年大會批准通過，董事會欣然宣佈如下有關派發截至2019年12月31日止年度末期股息予本公司股東的詳情：

本公司將於2020年7月31日(星期五)或之前支付於2020年7月7日(星期二)名列本公司股東名冊的H股股東分配2019年度末期股息每10股現金人民幣0.036元(含稅)。2019年末本公司合併財務報表歸屬於上市公司股東淨利潤為人民幣34,852,562.55元，以2019年度合併財務報表歸屬於上市公司股東淨利潤的30.56%向全體股東分配股息，分配股利共計人民幣10,652,640.00元。末期股息以人民幣計值和宣布，以人民幣向A股股東和港股通投資者支付，以港幣向H股股東(不含港股通投資者)支付。

以港幣實際派發的H股末期股息金額按2020年6月23日(年度股東大會召開日)前五個工作日中國人民銀行公布的人民幣兌換港幣平均基準匯率(人民幣0.914312元兌港幣1.00元)計算，即每10股H股派發現金紅利港幣0.0394元(含稅)。

為釐定有權獲取末期股息的H股股東名單，本公司將根據2020年7月7日(星期二)本公司股東名冊上所記錄的登記地址(「**登記地址**」)，確定H股個人股東的居民身份。如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2020年6月30日(星期二)下午4時30分前通知本公司H股股份過戶登記處，並提供相關證明文件至本公司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1712-1716號舖。如H股個人股東在上述期限前未能提供相關證明文件，可按稅收協議通知的有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。

根據自2008年1月1日起施行的《中國企業所得稅法》與其實施條例以及相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2019年度末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人H股股東名義，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股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

根據國家稅務總局國稅函[2011]348號規定及相關法律法規，如H股個人股東為香港或澳門居民以及其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將代扣代繳10%個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將代為辦理享受有關協定優惠待遇申請。如H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按相關稅收協議實際稅率代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的國家的居民或與中國並沒有簽訂任何稅收協議的國家的居民或在任何其他情況下，本公司將代扣代繳20%個人所得稅。

向滬股通投資者派發末期股息有關事宜

對於通過滬港通投資本公司A股股票的香港市場投資者(包括企業和個人)(「**滬股通投資者**」)，其末期股息將由本公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定現金紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者的股權登記日、除息日、末期股息派發日等時間安排與本公司A股股東一致。有關A股派息的詳細資料，本公司將於上海證券交易所網站另行公佈相關公告。

向港股通投資者派發末期股息有關事宜

對於通過滬港通和深港通投資本公司H股股票的上海市場和深圳市場投資者(包括企業和個人)(「**港股通投資者**」)，本公司已經與中國證券登記結算有限公司上海分公司及深圳分公司簽訂《**港股通H股股票現金紅利派發協議**》，中國證券登記結算有限公司上海分公司及深圳分公司作為港股通投資者名義持有人接收本公司派發的末期股息，並通過其登記結算系統將末期股息發放至相關港股通投資者。

港股通投資者的末期股息以人民幣派發。根據《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)》的相關規定：

- 對內地個人投資者通過滬港通投資本公司H股取得的股息，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資本公司H股取得的股息，按照上述規定計徵個人所得稅。
- 對內地企業投資者通過滬港通投資本公司H股取得的股息，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

根據《關於深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[2016]127號)的規定：

- 對內地個人投資者通過深港通投資本公司H股取得的股息，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資本公司H股取得的股息，按照上述規定計徵個人所得稅。
- 對內地企業投資者通過深港通投資本公司H股取得的股息，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、末期股息派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

本公司已委任工銀亞洲信託有限公司為本公司H股分紅派息代理人(「收款代理人」)，並會將已宣派的股息支付予收款代理人，以待支付予H股股東。收款代理人將支付現金股息並且現金股息支票將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司不遲於公司確定的派息日期以郵寄方式寄予H股股東，郵誤風險由H股股東承擔。對於公司港股通H股股東，公司將通過中國證券登記結算有限責任公司的登記結算系統將末期股息支付股東。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
張建
聯席公司秘書

中國北京，2020年6月23日

於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為武建強先生、吳志剛先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。