

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)

**公告**  
**2023年第一次臨時股東大會投票結果**  
**及**  
**董事之委任**

於2023年9月19日舉行的本公司2023年第一次臨時股東大會上，載列於日期為2023年8月4日的2023年第一次臨時股東大會通告的決議案已獲正式通過。

茲提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期為2023年8月4日的2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

**一. 會議召開情況**

1. 臨時股東大會現場會議召開時間為：2023年9月19日(星期二)下午2時正。

2. 臨時股東大會的網絡投票時間為：採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為2023年9月19日上午9時15分至9時25分，9時30分至11時30分，下午1時至3時；通過互聯網投票平台的投票時間為2023年9月19日上午9時15分至下午3時。
3. 現場會議召開地點：中華人民共和國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室。
4. 會議召開方式：臨時股東大會採取現場投票及網絡投票相結合的方式。
5. 會議召集人：董事會。
6. 會議主持人：朱潤洲先生(代行董事長職責)。
7. 董事出席情況：本公司在任董事8人，出席8人。董建雄先生以董事候選人身份出席了會議。
8. 本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司之公司章程的規定。

## 二. 會議出席情況

於臨時股東大會舉行日期，本公司之已發行股份數目為17,161,591,551股。就載列於通告的決議案而言，有權參加該大會並以現場投票或網絡投票方式於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為17,161,591,551股。參加臨時股東大會(包括現場會議和網絡投票)的股東及股東代理人共計23人，代表股份7,204,064,722股，佔本公司於臨時股東大會股權登記日(即2023年9月13日)已發行股份總數的41.98%，其中包括參加現場會議的A股股東及股東代理人共計4人，代表A股股份5,296,800,165股；參加現場會議的H股股東及股東代理人共計1人，代表H股股份1,412,130,114股；及參加網絡投票的A股股東共計18人，代表A股股份495,134,443股。所有股東於臨時股東大會上就決議案進行表決時，未受任何限制。並無股東獲賦予權利出席但須於臨時股東大會上放棄表決贊成任何決議案。

### 三. 議案審議情況

臨時股東大會以投票方式審議通過了以下決議案，表決結果如下：

#### 普通決議案

1. 審議及批准關於選舉董建雄先生為本公司第八屆董事會執行董事的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
7,111,185,761	98.71	92,618,962	1.29	34,000

附註：根據公司章程第八十條，投棄權票、放棄投票，在計算該決議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。

臨時股東大會經本公司的法律顧問北京金誠同達律師事務所指派律師對會議進行見證，並出具法律意見書，認為：臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、會議表決程序、表決結果及形成的會議決議均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及公司章程的規定，合法有效。

本公司H股股份過戶登記處，香港證券登記有限公司為臨時股東大會之點票監察員。

#### 四. 董事之委任

於臨時股東大會上，董建雄先生獲選舉為本公司第八屆董事會執行董事。董建雄先生的任期將自臨時股東大會結束之時起至選出本公司第九屆董事會止。董建雄先生的履歷及香港上市規則第13.51(2)條要求披露的其他資料，請參見本公司日期為2023年7月19日的公告和通函。

緊隨臨時股東大會結束後，本公司召開了第八屆董事會第十五次會議，董事會選舉通過董建雄先生為本公司第八屆董事會董事長並決議其擔任董事會發展規劃委員會的主任委員以及換屆提名委員會的委員。

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
葛小雷  
聯席公司秘書

中國·北京  
2023年9月19日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事董建雄先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及陳鵬君先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

\* 僅供識別