

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)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

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
2024年6月3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

中國鋁業股份有限公司 第八屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2024年6月3日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第八屆董事會第二十二次會議。本次會議應出席董事9人，實際出席董事8人，有效表決人數9人。公司董事蔣濤先生因其他公務未能出席本次會議，其已書面委託歐小武先生代為出席會議並按其已表示的意願進行表決。會議由公司董事長董建雄先生主持。公司部分監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。會議審議並一致通過了以下議案：

一. 關於公司擬接續購買2024–2025年度董事、監事及高級管理人員責任保險的議案

經審議，董事會同意公司接續購買2024–2025年度董事、監事及高級管理人員責任保險，保險金額2,500萬美元，總保費425,500美元(含稅)。

董事會同意將上述事項提交公司股東大會審議、批准。同時，建議股東大會授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責辦理與上述購買董事、監事及高級管理人員責任保險相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

二. 關於公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期的解除限售條件已成就的議案

經審議，董事會認為，根據《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃》《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件已成就，符合解除限售條件成就的激勵對象共922名，可解除限售的限制性股票數量為44,392,758股，約佔目前公司總股本的0.26%。

同時，董事會同意授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責辦理與本次解除限售相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

本議案在提交董事會審議前，已經公司董事會薪酬委員會審議通過。

有關上述事項詳情請見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件已成就的公告》。

表決結果：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。關聯董事朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生迴避對本議案的表決。

三. 關於修訂《中國鋁業股份有限公司章程》《中國鋁業股份有限公司股東大會議事規則》及《中國鋁業股份有限公司董事會議事規則》的議案

經審議，董事會同意修訂《中國鋁業股份有限公司章程》《中國鋁業股份有限公司股東大會議事規則》及《中國鋁業股份有限公司董事會議事規則》。

同時，董事會同意將上述事項提交公司股東大會審議、批准。

有關修訂詳情請見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於修訂〈中國鋁業股份有限公司章程〉〈中國鋁業股份有限公司股東大會議事規則〉〈中國鋁業股份有限公司董事會議事規則〉及〈中國鋁業股份有限公司監事會議事規則〉的公告》。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

四. 關於調整公司董事會專門委員會及制定《中國鋁業股份有限公司董事會專門委員會工作細則》的議案

經審議，董事會同意將下設職業健康安全和環境委員會調整為ESG委員會(以下簡稱「委員會」)，統籌管理、研究公司ESG相關工作。委員會人員組成不變。

同時，董事會通過《中國鋁業股份有限公司董事會專門委員會工作細則》，原《中國鋁業股份有限公司董事會審核委員會工作細則》《中國鋁業股份有限公司董事會換屆提名委員會工作細則》《中國鋁業股份有限公司董事會薪酬委員會工作細則》《中國鋁業股份有限公司董事會發展規劃委員會工作細則》及《中國鋁業股份有限公司董事會職業健康安全和環境委員會工作細則》同時廢止。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

五. 關於修訂公司證券事務管理相關制度的議案

經審議，董事會同意修訂《中國鋁業股份有限公司獨立董事工作細則》《中國鋁業股份有限公司董事會秘書工作細則》《中國鋁業股份有限公司信息披露管理辦法》《中國鋁業股份有限公司投資者關係管理辦法》《中國鋁業股份有限公司董事、監事及高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》及《中國鋁業股份有限公司內幕信息及知情人管理辦法》等六項證券事務管理制度，並制定《中國鋁業股份有限公司董事會議案管理制度》。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

六. 關於提名史志榮先生為公司第八屆董事會執行董事候選人的議案

鑒於董建雄先生提請辭去公司董事長、執行董事及在董事會專門委員會中的一切職務，經公司董事會換屆提名委員會審查通過，並經公司董事會審議，同意提名史志榮先生為公司第八屆董事會執行董事候選人。

同時，董事會同意將上述董事候選人提交股東大會履行選舉程序。

有關上述事項詳情請見公司同日披露於上海證券交易網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於董事長辭任及提名執行董事候選人的公告》。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2024年6月3日

備查文件：中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第二十二次會議決議