

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

**2023年度股東周年大會、2024年第一次A股類別股東會及
2024年第一次H股類別股東會的投票結果**

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司已於2024年6月18日(星期二)假座中華人民共和國(「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312會議室舉行2023年度股東周年大會(「股東周年大會」)、2024年第一次A股類別股東會(「A股類別股東會」)及2024年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東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2024年5月17日的股東周年大會及H股類別股東會通函(「該等通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯具有上述該等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、A股類別股東大會及H股類別股東大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數。

就年度股東大會第1至第4項決議案以及類別股東大會第1至第4項特別決議案而言，三名激勵對象及／或其聯繫人共計持有14,100股A股(約佔本公司股本總額的0.00048%)，該等人士已於股東周年大會及類別股東會上就有關採納2023年限制性股票激勵計劃及其相關事宜的特別決議案放棄投票。

根據上市規則第14A.36條，於擬進行的交易中擁有重大利益的任何關連人士及任何股東及彼等之聯繫人須於股東大會上就相關決議案放棄投票。就年度股東大會第14項決議案而言，中鋁集團及其聯繫人共持有本公司股份2,283,179,000股(其中，中鋁集團直接持有本公司2,176,758,534股A股，中鋁集團之附屬公司洛陽有色金屬加工設計研究院有限公司(以下簡稱洛陽院)持有本公司86,925,466股A股，中鋁集團之附屬公司雲鋁國際有限公司(以下簡稱雲鋁國際)持有本公司19,495,000股H股，佔本公司已發行股本總額約77.16%)。中鋁集團及其聯繫人(洛陽院及雲鋁國際)已於股東周年大會就批准更新金融服務協議之決議案放棄投票。

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、A股類別股東會、H股類別股東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、A股類別股東會及H股類別股東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、A股類別股東會及H股類別股東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2,404,849,000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81.2705%。出席A股類別股東大會的股東及股東代理人合共代表2,276,075,000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88.9234%。出席H股類別股東大會的股東及股東代理人合共代表128,774,000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32.2357%。

股東周年大會、A股類別股東會及H股類別股東會已根據中國《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、A股類別股東會及H股類別股東會由本公司董事長李宜華主持，本公司在任董事9人，出席8人，張德成董事因有其他公務未出席股東周年大會、A股類別股東會及H股類別股東會。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、A股類別股東會及H股類別股東會的監票人。

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：

非累積投票議案				
特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ^(附註)
1.	審議及批准關於《中鋁國際工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案；	2,404,822,300 (99.9989%)	26,700 (0.0011%)	0
2.	審議及批准關於《中鋁國際工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃管理辦法》的議案；	2,404,822,300 (99.9989%)	26,700 (0.0011%)	0
3.	審議及批准關於《中鋁國際工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案；	2,404,822,300 (99.9989%)	26,700 (0.0011%)	0
4.	審議及批准關於建議股東周年大會及類別股東會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案；及	2,404,822,300 (99.9989%)	26,700 (0.0011%)	0
5.	審議及批准關於本公司發行境內外債務融資工具的議案。	2,404,755,900 (99.9961%)	93,100 (0.0039%)	0

普通決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ^(附註)
6.	審議及批准關於本公司2023年度董事會工作報告的議案	2,404,822,300 (99.9989%)	26,700 (0.0011%)	0
7.	審議及批准關於本公司2023年度監事會工作報告的議案	2,404,822,300 (99.9989%)	26,700 (0.0011%)	0
8.	審議及批准關於本公司2023年度財務決算報告的議案	2,345,597,300 (99.9989%)	26,700 (0.0011%)	59,225,000
9.	審議及批准關於本公司2023年度利潤分配方案的議案	2,404,822,300 (99.9989%)	26,700 (0.0011%)	0
10.	審議及批准關於本公司2024年度資本性支出計劃的議案	2,404,822,300 (99.9989%)	26,700 (0.0011%)	0
11.	審議及批准關於本公司購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案	2,404,822,300 (99.9989%)	26,700 (0.0011%)	0
12.	審議及批准關於本公司2024年度董事及監事薪酬標準的議案	2,404,822,300 (99.9989%)	26,700 (0.0011%)	0
13.	審議及批准關於本公司續聘會計師事務所的議案	2,404,822,300 (99.9989%)	26,700 (0.0011%)	0
14.	審議及批准關於本公司更新金融服務協議的議案	141,051,900 (99.9199%)	113,100 (0.0801%)	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。

累積投票議案			
普通決議案		票數及票數佔出席會議有效表決權的百分比	是否當選
15.0	審議及批准關於選舉本公司第四屆董事會非獨立董事的議案		
15.1	審議及批准選舉劉東軍先生為本公司第四屆董事會執行董事	2,401,916,210 (99.8780%)	是
15.2	審議及批准選舉楊旭先生為本公司第四屆董事會非執行董事	2,401,916,200 (99.8780%)	是
16.0	審議及批准關於選舉本公司第四屆董事會獨立董事的議案		
16.1	審議及批准選舉張廷安先生為本公司第四屆董事會的獨立非執行董事	2,404,716,210 (99.9945%)	是

由於上述第6項至第16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1項至第5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。

於股東周年大會上，劉東軍先生獲選為本公司第四屆董事會執行董事、楊旭先生獲選為本公司第四屆董事會非執行董事，張廷安先生獲選為本公司第四屆董事會的獨立非執行董事，彼等之任期自股東周年大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。彼等將盡快與本公司訂立服務合約。劉東軍先生擔任本公司執行董事期間，其薪酬按照本公司高級管理人員薪酬標準執行，其最終的年度薪酬，亦會受本公司年度業績考核情況，及激勵薪酬、公務交通補貼和住房補貼發放的影響，不因擔任本公司執行董事而額外領取董事津貼。楊旭先生作為不在本公司擔任高級管理人員的非執行董事，不在本公司領取薪酬。張廷安先生將從本公司領取的獨立非執行董事每月報酬為稅後人民幣1萬元。有關本公司董事薪酬的具體數額，請參見本公司適時發佈的年度報告和有關公告及通函。劉東軍先生、楊旭先生及張廷安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，請參見股東周年大會通函。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

A股類別股東會的投票結果

於A股類別股東會上，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 ^(附註)
1.	審議及批准關於《中鋁國際工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案	2,276,048,300 (99.9988%)	26,700 (0.0012%)	0
2.	審議及批准關於《中鋁國際工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃管理辦法》的議案	2,276,048,300 (99.9988%)	26,700 (0.0012%)	0
3.	審議及批准關於《中鋁國際工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案	2,276,048,300 (99.9988%)	26,700 (0.0012%)	0
4.	審議及批准關於提請股東周年大會及類別股東會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案	2,276,048,300 (99.9988%)	26,700 (0.0012%)	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4項決議案獲三分之二以上的大多數A股股票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

H股類別股東大會的投票結果

於H股類別股東會上，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 ^(附註)
1.	審議及批准關於《中鋁國際工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案	128,774,000 (100%)	0	0
2.	審議及批准關於《中鋁國際工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃管理辦法》的議案	128,774,000 (100%)	0	0
3.	審議及批准關於《中鋁國際工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案	128,774,000 (100%)	0	0
4.	審議及批准關於提請股東周年大會及類別股東會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案	128,774,000 (100%)	0	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4項決議案獲三分之二以上的大多數H股股票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
陶甫倫
聯席公司秘書

中國北京，2024年6月18日

於本公告日期，非執行董事為張德成先生及楊旭先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉東軍先生及趙紅梅女士；以及獨立非執行董事為蕭志雄先生、童朋方先生及張廷安先生。