

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年度股東週年大會投票結果；
派發2023年度末期股息；
修訂公司章程、《股東大會議事規則》《董事會議事規則》
及《監事會議事規則》；
董事之委任；及
監事之委任**

於2024年6月25日舉行的本公司2023年度股東週年大會上，所有載列於日期為2024年5月10日的2023年度股東週年大會通告以及日期為2024年6月7日的2023年度股東週年大會補充通告的決議案均已獲正式通過。

茲提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期為2024年5月10日的2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)，以及日期為2024年6月7日的股東週年大會補充通告(「補充通告」)及補充通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

一. 會議召開情況

1. 股東週年大會現場會議召開時間為：2024年6月25日(星期二)下午2時正。
2. 股東週年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2024年6月25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2024年6月25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：股東週年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。
7. 董事出席情況：本公司在任董事9人，出席6人。公司董事董建雄先生、蔣濤先生及邱冠周先生因其他重要公務未能出席會議。史志榮先生以董事候選人的身份出席了會議。
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

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份數目為17,158,381,228股。就載列於通告及補充通告的所有決議案而言，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所有決議案的股份總數為17,158,381,228股。參加股東週年大會(包括現場會議和網絡投票)的股東及股東代理人共計149人，代表股份8,067,209,065股，佔本公司於股東週年大會股權登記日(即2024年6月19日)已發行股份總數的47.02%，其中包括參加現場會議的A股股東及股東代理人共計8人，代表A股股份5,384,798,911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1,629,776,254股；及參加網絡投票的A股股東共計140人，代表A股股份1,052,633,900股。所有股東於股東週年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股東週年大會上放棄表決贊成任何決議案。

三. 議案審議情況

股東週年大會以投票方式審議通過了全部決議案，表決結果如下：

普通決議案

1. 審議及批准關於本公司2023年度董事會報告的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註2)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
7,863,358,094	97.4880	202,618,571	2.5120	1,232,400

2. 審議及批准關於本公司2023年度監事會報告的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註2)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
8,050,936,670	99.8135	15,039,995	0.1865	1,232,400

3. 審議及批准關於本公司2023年度獨立核數師報告及經審計財務報告的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註2)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
8,031,131,032	99.5680	34,845,633	0.4320	1,232,400

4. 審議及批准關於本公司2023年度利潤分配方案的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註2)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
8,066,477,829	99.9913	705,236	0.0087	26,000

5. 審議及批准關於本公司董事、監事2024年度薪酬標準的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註2)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
8,049,636,808	99.7825	17,546,257	0.2175	26,000

6. 審議及批准關於本公司擬為中鋁香港投資提供融資擔保的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註2)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
8,066,477,829	99.9913	705,236	0.0087	26,000

7. 審議及批准關於本公司擬接續購買2024至2025年度董事、監事及高級管理人員責任保險的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註2)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
8,057,806,539	99.9862	1,111,236	0.0138	8,291,290

特別決議案

8. 審議及批准關於本公司2024年度境內外債券發行計劃的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註2)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
8,063,769,093	99.9858	1,141,972	0.0142	26,000

9. 審議及批准關於給予本公司董事會增發H股股份一般性授權的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註2)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
6,548,461,278	81.1834	1,517,797,787	18.8166	950,000

10. 審議及批准關於修訂公司章程、《股東大會議事規則》《董事會議事規則》及《監事會議事規則》的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註2)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
6,682,426,771	83.0722	1,361,696,651	16.9278	23,085,643

普通決議案(累積投票制)^(附註1)

11. 審議及批准關於選舉史志榮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 ^(附註2)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
7,947,112,685	98.5113	56,824,580	0.7044	414,000

12. 審議及批准關於選舉張文軍先生為本公司第八屆監事會股東代表監事的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註2)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
7,763,011,336	96.2292	181,414,208	2.2488	1,436,000

附註1：普通決議案第11、12項採用累積投票制，同意比例乃根據該項決議案所獲同意票數除以參加股東週年大會股東及股東代理人代表的股份總數計算得出。

附註2：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。

股東週年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：股東週年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股東週年大會之點票監察員。

四. 派發2023年度末期股息

經股東週年大會通過決議批准，2023年度末期股息為每股人民幣0.08元(含稅)，合計共約人民幣1,372,670,498.24元(含稅)。根據公司章程，應付A股股東的股息，將以人民幣支付，而應付H股股東的股息，將以港元支付。以港元支付的實際股息金額將按照股東週年大會召開日(即2024年6月25日)前五個工作日(含2024年6月25日)中國人民銀行公佈的港元兌人民幣的平均匯率中間價計算(即人民幣1元=1.0963926港元)。根據上述匯率，每股H股應付2023年度末期股息為0.0877港元(含稅)。

關於H股分紅派息事項，本公司已委託中國銀行(香港)信託有限公司作為代理人，代為處理有關派發事宜。2023年度末期股息將於2024年7月26日或之前派發予2024年7月4日(星期四)名列本公司股東名冊的股東。港股通投資者的股權登記日、除息日、現金紅利發放日等時間安排與本公司H股股東一致。

A股股東的2023年度末期股息派發事宜將在股東週年大會後另行發佈派息公告。滬股通投資者的股權登記日、除息日、現金紅利發放日等時間安排與本公司A股股東一致。

五. 修訂公司章程、《股東大會議事規則》《董事會議事規則》及《監事會議事規則》

於股東週年大會上，關於修訂公司章程、《股東大會議事規則》《董事會議事規則》及《監事會議事規則》的決議案已經股東以特別決議案批准。經修訂的公司章程、《股東大會議事規則》《董事會議事規則》及《監事會議事規則》將於2024年7月1日生效，其全文已刊載於香港聯交所網站及本公司網站。

六. 董事之委任

於股東週年大會上，史志榮先生獲選舉為本公司第八屆董事會執行董事。史志榮先生的任期將自股東週年大會結束之時起至選出本公司第九屆董事會止。史志榮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2024年6月3日的公告及日期為2024年6月7日的補充通函。

緊隨股東週年大會結束後，本公司召開了第八屆董事會第二十三次會議，董事會選舉通過史志榮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。

七. 監事之委任

於股東週年大會上，張文軍先生獲選舉為本公司第八屆監事會股東代表監事。張文軍先生的任期將自股東週年大會結束之時起至選出本公司第九屆監事會止。張文軍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2024年6月3日的公告及日期為2024年6月7日的補充通函。

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25日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事史志榮先生、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