

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
2022年度股東週年大會投票結果；
及
派發2022年度末期股息

於2023年6月20日舉行的本公司2022年度股東週年大會上，所有載列於日期為2023年5月5日的2022年度股東週年大會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2023年5月5日的2022年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)、日期為2023年5月5日的通函及日期為2023年5月23日的補充通函(「該等通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該等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：2023年6月20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2023年6月20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6月20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：劉建平先生(董事長)。
7. 董事出席情況：本公司在任董事9人，出席8人。公司董事蔣濤先生因其他事務未能出席會議。
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17,161,591,551股。就載列於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17,161,591,551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74人，代表股份9,179,662,513股，佔本公司於股東週年大會股權登記日(即2023年6月14日)已發行股份總數的53.49%，其中包括參加現場會議的A股股東及股東代理人共計7人，代表A股股份5,849,483,350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1,476,108,215股；及參加網絡投票的A股股東共計66人，代表A股股份1,854,070,948股。中鋁集團及其聯繫人共持有本公司股份5,474,485,019股(其中，中鋁集團直接持有本公司5,050,376,970股A股，同時，中鋁集團通過其附屬公司包頭鋁業(集團)有限責任公司及中鋁資產經營管理有限公司分別持有本公司A股238,377,795股及7,140,254股，並通過其附屬公司中鋁海外控股有限公司持有本公司H股178,590,000股)，佔本公司已發行股本總額約31.90%，已就批准有關(1)本公司與中鋁集團之間的日常性持續關連交易及建議交易上限的決議案；(2)本公司與中鋁財務簽訂新金融服務協議及該協議項下建議交易上限的決議案；(3)本公司與中

鋁租賃簽訂新融資租賃合作框架協議及該協議項下建議交易上限的決議案；及(4)本公司與中鋁保理簽訂新保理合作框架協議及該協議項下建議交易上限的決議案放棄投票。除此之外，所有股東於股東週年大會上就議案進行表決時，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議案，表決結果如下：

普通決議案

1. 審議及批准關於本公司2022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) |
|---------------|---------|-------------|--------|--------------------|
| 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 |
| 7,775,251,724 | 97.3920 | 208,211,752 | 2.6080 | 1,196,199,012 |

2. 審議及批准關於本公司2022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) |
|---------------|---------|------------|--------|--------------------|
| 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 |
| 7,971,313,742 | 99.8478 | 12,149,659 | 0.1522 | 1,196,199,087 |

3. 審議及批准關於本公司2022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) |
|---------------|---------|------------|--------|--------------------|
| 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 |
| 7,928,768,954 | 99.3149 | 54,692,672 | 0.6851 | 1,196,200,862 |

4. 審議及批准關於本公司2022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) |
|---------------|---------|------------|--------|--------------------|
| 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 |
| 7,959,561,598 | 99.6617 | 27,016,578 | 0.3383 | 1,193,084,312 |

5. 審議及批准關於本公司董事、監事2023年度薪酬標準的決議案。

表決情況：通過

| 同意 | | 反對 | | 棄權 ^(附註) |
|---------------|---------|-------------|--------|--------------------|
| 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 |
| 7,741,090,837 | 96.9263 | 245,481,039 | 3.0737 | 1,193,090,612 |

6. 審議及批准關於本公司擬接續購買2023至2024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) |
|---------------|---------|------------|--------|--------------------|
| 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 |
| 7,957,378,271 | 99.6749 | 25,952,805 | 0.3251 | 1,196,331,412 |

7. 審議及批准關於本公司擬續聘會計師事務所的決議案。

表決情況：通過

| 同意 | | 反對 | | 棄權 ^(附註) |
|---------------|---------|------------|--------|--------------------|
| 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 |
| 7,970,284,233 | 99.7972 | 16,195,068 | 0.2028 | 1,193,183,187 |

8. 審議及批准關於本公司擬為山西新材料申請氧化鋁期貨廠庫提供擔保的決議案。

表決情況：通過

| 同意 | | 反對 | | 棄權 ^(附註) |
|---------------|---------|-------------|--------|--------------------|
| 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 |
| 7,717,957,234 | 97.5198 | 196,285,846 | 2.4802 | 1,265,419,405 |

9. 逐項審議及批准以下關於本公司與中鋁集團之間的日常性持續關連交易及建議交易上限的決議案：

- (1) 審議及批准本公司與中鋁集團於社會和生活後勤服務供應協議項下的持續關連交易及建議交易上限。

表決情況：通過

| 同意 | | 反對 | | 棄權 ^(附註) |
|---------------|---------|-----------|--------|--------------------|
| 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 |
| 3,889,459,468 | 99.9681 | 1,241,080 | 0.0319 | 207,175 |

- (2) 審議及批准本公司與中鋁集團於產品和服務互供總協議項下的持續關連交易及建議交易上限。

表決情況：通過

| 同意 | | 反對 | | 棄權 ^(附註) |
|---------------|---------|-----------|--------|--------------------|
| 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 |
| 3,889,455,843 | 99.9680 | 1,244,705 | 0.0320 | 207,175 |

- (3) 審議及批准本公司與中鋁集團於礦石供應協議項下的持續關連交易及建議交易上限。

表決情況：通過

| 同意 | | 反對 | | 棄權 ^(附註) |
|---------------|---------|-----------|--------|--------------------|
| 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 |
| 3,889,453,268 | 99.9679 | 1,247,530 | 0.0321 | 206,925 |

- (4) 審議及批准本公司與中鋁集團於工程設計、施工和監理服務供應協議項下的持續關連交易及建議交易上限。

表決情況：通過

| 同意 | | 反對 | | 棄權 ^(附註) |
|---------------|---------|-----------|--------|--------------------|
| 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 |
| 3,889,455,143 | 99.9678 | 1,251,930 | 0.0322 | 199,650 |

- (5) 審議及批准本公司與中鋁集團於土地使用權租賃協議項下的建議交易上限。

表決情況：通過

| 同意 | | 反對 | | 棄權 ^(附註) |
|---------------|---------|-----------|--------|--------------------|
| 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 |
| 3,889,465,993 | 99.9684 | 1,230,005 | 0.0316 | 211,725 |

- (6) 審議及批准本公司與中鋁集團於新固定資產租賃框架協議項下的持續關連交易及建議交易上限。

表決情況：通過

| 同意 | | 反對 | | 棄權 ^(附註) |
|---------------|---------|-----------|--------|--------------------|
| 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 |
| 3,889,455,868 | 99.9684 | 1,231,380 | 0.0316 | 220,475 |

- (7) 審議及批准本公司與中鋁集團於綜合服務總協議項下的持續關連交易及建議交易上限。

表決情況：通過

| 同意 | | 反對 | | 棄權 ^(附註) |
|---------------|---------|-----------|--------|--------------------|
| 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 |
| 3,889,486,168 | 99.9690 | 1,207,305 | 0.0310 | 214,250 |

10. 審議及批准本公司與中鋁財務簽訂新金融服務協議及該協議項下建議交易上限的決議案。

表決情況：通過

| 同意 | | 反對 | | 棄權 ^(附註) |
|---------------|---------|---------------|---------|--------------------|
| 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 |
| 2,727,276,287 | 70.0974 | 1,163,417,136 | 29.9026 | 214,300 |

11. 審議及批准本公司與中鋁租賃簽訂新融資租賃合作框架協議及該協議項下建議交易上限的決議案。

表決情況：通過

| 同意 | | 反對 | | 棄權 ^(附註) |
|---------------|---------|-----------|--------|--------------------|
| 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 |
| 3,880,806,455 | 99.7459 | 9,887,043 | 0.2541 | 214,225 |

12. 審議及批准本公司與中鋁保理簽訂新保理合作框架協議及該協議項下建議交易上限的決議案。

表決情況：通過

| 同意 | | 反對 | | 棄權 ^(附註) |
|---------------|---------|-----------|--------|--------------------|
| 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 |
| 3,880,806,555 | 99.7459 | 9,886,693 | 0.2541 | 214,475 |

特別決議案

13. 審議及批准關於本公司2023年度債券發行計劃的決議案。

表決情況：通過

| 同意 | | 反對 | | 棄權 ^(附註) |
|---------------|---------|------------|--------|--------------------|
| 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 |
| 7,918,942,659 | 99.1546 | 67,515,260 | 0.8454 | 1,193,204,566 |

14. 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) |
|---------------|---------|---------------|---------|--------------------|
| 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 |
| 6,702,949,778 | 83.9325 | 1,283,167,073 | 16.0675 | 1,193,545,637 |

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。

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2022年度末期股息

經股東週年大會通過決議批准，2022年度末期股息為每股人民幣0.036元(含稅)，合計共約人民幣617,817,295.84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2023年6月20日)前五個工作日(含2023年6月20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=1.095302港元)。根據上述匯率，每股H股應付2022年度末期股息為0.0394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。2022年度末期股息將於2023年8月18日或之前派發予2023年7月2日(星期日)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2022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。

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6月20日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉建平先生、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