

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
2021年度股東週年大會投票結果；
派發2021年度末期股息；
及
董事、監事之委任

於2022年6月21日舉行的本公司2021年度股東週年大會上，所有載列於日期為2022年4月28日的2021年度股東週年大會通告的決議案均已獲正式通過。

於股東週年大會上，劉建平先生、朱潤州先生、歐小武先生及蔣濤先生獲選舉為本公司第八屆董事會執行董事，張吉龍先生及陳鵬君先生獲選舉為本公司第八屆董事會非執行董事，邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士獲選舉為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。

於股東週年大會上，葉國華先生、單淑蘭女士及林妮女士獲選舉為本公司第八屆監事會股東代表監事。

茲提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月28日的2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告和通函(「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. 股東週年大會現場會議召開時間為：2022年6月21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2022年6月21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2022年6月21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，王軍先生因其他事務未能出席股東週年大會。
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

於股東週年大會股權登記日(即2022年5月20日)，本公司之已發行股份數目為17,022,672,951股。就載列於股東週年大會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17,022,672,951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103人，代表股份7,327,722,567股，佔本公司於股東週年大會股權登記日(即2022年5月20日)已發行股份總數的43.05%，其中包括參加現場會議的A股股東及股東代理人共計3人，代表A股股份5,295,969,565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1,604,390,858股；及參加網絡投票的A股股東共計99人，代表A股股份427,362,144股。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2021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
7,312,833,638	99.8576	10,427,929	0.1424	4,460,625

2. 審議及批准關於本公司2021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
7,312,833,038	99.8564	10,518,929	0.1436	4,370,225

3. 審議及批准關於本公司2021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
7,312,841,088	99.8562	10,527,929	0.1438	4,353,175

4. 審議及批准關於本公司2021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
7,323,110,488	99.9387	4,495,004	0.0613	116,700

5. 審議及批准關於本公司董事、監事2022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
7,323,372,209	99.9425	4,214,308	0.0575	135,675

6. 審議及批准關於本公司擬接續購買2022至2023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
7,006,584,886	95.6746	316,761,206	4.3254	4,376,100

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2)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
7,320,329,838	99.9006	7,287,154	0.0994	105,200

8. 審議及批准關於本公司及中鋁山東擬為興華科技融資提供擔保的決議案。

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
7,262,550,469	99.1121	65,059,473	0.8879	112,250

特別決議案

9. 審議及批准關於本公司2022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2)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
7,262,423,744	99.1102	65,199,648	0.8898	98,800

10. 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
5,726,021,273	78.1466	1,601,256,494	21.8534	444,425

普通決議案(累積投票制)^(附註1)

11. 審議及批准關於選舉本公司第八屆董事會董事(除獨立非執行董事外)的決議案：

- 11.1 審議及批准關於選舉劉建平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
6,947,110,395	94.8059	0	0	0

- 11.2 審議及批准關於選舉朱潤洲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
6,955,497,989	94.9203	0	0	0

- 11.3 審議及批准關於選舉歐小武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
7,236,704,305	98.7579	0	0	0

11.4 審議及批准關於選舉蔣濤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
7,299,074,916	99.6091	0	0	0

11.5 審議及批准關於選舉張吉龍先生為本公司第八屆董事會非執行董事的決議案。

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
7,283,662,220	99.3987	0	0	0

11.6 審議及批准關於選舉陳鵬君先生為本公司第八屆董事會非執行董事的決議案。

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
7,232,365,302	98.6987	0	0	0

12. 審議及批准關於選舉本公司第八屆董事會獨立非執行董事的決議案：

12.1 審議及批准關於選舉邱冠周先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事的決議案。

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
7,305,550,902	99.6974	0	0	0

12.2 審議及批准關於選舉余勁松先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事的決議案。

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
7,313,183,353	99.8016	0	0	0

12.3 審議及批准關於選舉陳遠秀女士為本公司第八屆董事會獨立非執行董事的決議案。

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
7,308,411,551	99.7365	0	0	0

13. 審議及批准關於選舉本公司第八屆監事會股東代表監事的決議案：

13.1 審議及批准關於選舉葉國華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
7,096,900,610	96.8500	0	0	0

13.2 審議及批准關於選舉單淑蘭女士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
6,938,884,201	94.6936	0	0	0

13.3 審議及批准關於選舉林妮女士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
6,938,886,616	94.6936	0	0	0

附註1：普通決議案第11-13項適用累積投票制，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代理人代表的股份總數計算得出。

附註2：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2021年度末期股息

茲提述本公司日期為2022年6月14日的公告(「該公告」)，內容有關調整2021年度利潤分配方案每股現金分紅金額。誠如該公告所披露並經股東週年大會通過決議批准，2021年度末期股息為每股人民幣0.0318元(含稅)，合計共約人民幣544,891,195.38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2022年6月21日)前五個工作日(含2022年6月21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=1.169812港元)。根據上述匯率，每股H股應付2021年度末期股息為0.0372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。2021年度末期股息將於2022年8月22日或之前派發予2022年7月8日(星期五)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2021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。

根據2014年11月17日起施行的《財政部、國家稅務總局、證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)以及2016年12月5日起施行的《財政部、國家稅務總局、證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)，對於內地個人投資者通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市的本公司H股取得的股息紅利，本公司將根據中國證券登記結算有限責任公司提供的內地個人投資者名冊按照20%的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅，可持有效扣稅憑證到中國證券登記結算有限責任公司的主管稅務機關申請稅收抵免。本公司對內地證券投資基金通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市的本公司H股股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由內地企業自行申報繳納。

對於香港聯交所投資者(包括企業和個人)投資上海證券交易所本公司A股取得的股息紅利，本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

五. 董事之委任

於股東週年大會上，劉建平先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生獲選舉為本公司第八屆董事會執行董事，張吉龍先生及陳鵬君先生獲選舉為本公司第八屆董事會非執行董事，邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士獲選舉為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。前述董事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。前述董事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2022年4月26日的公告和日期為2022年4月28日的通函。

緊隨股東週年大會結束後，本公司召開了第八屆董事會第一次會議，董事會選舉通過劉建平先生為本公司第八屆董事會董事長並決議本公司第八屆董事會各專門委員會組成人員如下：

1. 審核委員會：邱冠周先生、余勁松先生和陳遠秀女士，並由陳遠秀女士擔任主任委員；
2. 換屆提名委員會：劉建平先生、朱潤洲先生、邱冠周先生、余勁松先生和陳遠秀女士，並由余勁松先生擔任主任委員；
3. 薪酬委員會：張吉龍先生、邱冠周先生和余勁松先生，並由邱冠周先生擔任主任委員；
4. 發展規劃委員會：劉建平先生、朱潤洲先生、張吉龍先生、陳鵬君先生和邱冠周先生，並由劉建平先生擔任主任委員；
5. 職業健康安全和環境委員會：朱潤洲先生、歐小武先生和蔣濤先生，並由朱潤洲先生擔任主任委員。

六. 監事之委任

於股東週年大會上，葉國華先生、單淑蘭女士及林妮女士獲選舉為本公司第八屆監事會股東代表監事。前述監事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。前述監事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2022年4月26日的公告和日期為2022年4月28日的通函。緊隨股東週年大會結束後，本公司召開了第八屆監事會第一次會議，監事會選舉通過葉國華先生為本公司第八屆監事會主席。

本公司已召開職工代表大會並選舉岳旭光先生及徐淑香女士為職工代表監事，與葉國華先生、單淑蘭女士及林妮女士共同組成本公司第八屆監事會。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
劉建平
董事長

中國•北京
2022年6月21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