
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的中國鋁業股份有限公司的股份全部售出，應立即將本通函送交買主或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

二零二零年度股東週年大會

本公司將於二零二一年六月二十九日(星期二)下午二時正在中國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室舉行二零二零年度股東週年大會，大會通告載於本通函的第24頁至第26頁。

隨函附奉股東週年大會適用的回執及代理人委託書，有關回執及代理人委託書亦登載於香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)。有意出席股東週年大會的股東，須按回執上印列的指示填妥回執，並於二零二一年六月八日(星期二)或之前交回。有意委託代理人出席股東週年大會的股東，務請按代理人委託書上列印的指示將其填妥。就H股股東而言，代理人委託書應盡快送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，就A股股東而言，代理人委託書應盡快送達本公司董事會辦公室，地址為中國北京市海淀區西直門北大街62號(郵編：100082)，且最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前送達。填妥及交回代理人委託書後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件	1
附錄 一 截至二零二零年十二月三十一日止年度董事會報告	11
二零二零年度股東週年大會通告	24

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司發行的人民幣普通股，以人民幣認購並於上海證券交易所上市；
「A股股東」	指	A股持有人；
「美國存託股份」	指	由紐約梅隆銀行作為存託銀行發行、在紐約證券交易所上市的美國存託股份，每一存託股份代表25股H股的所有權；
「股東週年大會」	指	本公司將於二零二一年六月二十九日(星期二)下午二時正在中國北京市海澱區西直門北大街62號本公司會議室舉行的二零二零年度股東週年大會；
「公司章程」	指	本公司公司章程；
「董事會」	指	本公司董事會；
「中鋁香港投資」	指	中鋁香港投資有限公司，一間於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司；
「中鋁山東」	指	中鋁山東有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，於最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司；
「本公司」或「公司」	指	中國鋁業股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其A股、H股及美國存託股份分別於上海證券交易所、香港聯交所及紐約證券交易所上市；
「董事」	指	本公司董事；

釋 義

「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份於香港聯交所上市並以港元認購；
「H股股東」	指	H股持有人；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「最後實際可行日期」	指	二零二一年五月七日，即於本通函刊發前確定所載若干資料的最後實際可行日期；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「股份」	指	A股及H股；
「股東」	指	A股股東及H股股東；
「監事」	指	本公司監事；
「監事會」	指	本公司監事會；
「興華科技」	指	中鋁集團山西交口興華科技股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，於最後實際可行日期由本公司直接及間接持有其66%股權；及
「%」	指	百分比。



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)

執行董事：

朱潤洲先生

非執行董事：

敖 宏先生(代行董事長職責)

王 軍先生

獨立非執行董事：

陳麗潔女士

胡式海先生

李大壯先生

註冊辦事處：

中華人民共和國

北京市海淀區

西直門北大街62號

郵編：100082

主要營業地點：

中華人民共和國

北京市海淀區

西直門北大街62號

郵編：100082

香港主要營業地點：

香港金鐘夏慤道16號

遠東金融中心

4501室

敬啟者：

二零二零年度股東週年大會

董事會函件

一. 緒言

本通函旨在為閣下提供股東週年大會通告及向閣下提供所有合理所需的資料，使閣下可就投票贊成或反對於股東週年大會提呈的決議案作出知情的決定：

普通決議案

- (1) 關於本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度董事會報告的決議案；
- (2) 關於本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度監事會報告的決議案；
- (3) 關於本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度獨立核數師報告及經審計財務報告的決議案；
- (4) 關於本公司二零二零年度彌補虧損方案的決議案；
- (5) 關於本公司擬為中鋁香港投資融資提供擔保的決議案；
- (6) 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；
- (7) 關於制定二零二一年度本公司董事、監事薪酬標準的決議案；
- (8) 關於本公司擬接續購買二零二一至二零二二年度董事、監事及高級管理人員責任保險的決議案；
- (9) 關於本公司擬續聘核數師的決議案；

特別決議案

- (10) 關於本公司二零二一年度境內債券發行計劃的決議案；
- (11) 關於本公司二零二一年度境外債券發行計劃的決議案；及
- (12) 關於增發H股股份一般性授權的決議案。

二. 股東週年大會審議的事項

1. 關於本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度董事會報告的決議案

截至二零二零年十二月三十一日止年度董事會報告的詳情載於本通函附錄。

2. 關於本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度監事會報告的決議案

截至二零二零年十二月三十一日止年度監事會報告的詳情載於本公司二零二零年度報告，可於香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)閱覽。

3. 關於本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度獨立核數師報告及經審計財務報告的決議案

截至二零二零年十二月三十一日止年度獨立核數師報告及經審計財務報告(包括按國際財務報告準則編製的財務報告及按中國企業會計準則編製的財務報告)載於本公司二零二零年度報告，可於香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)及上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)閱覽。

董事會函件

4. 關於本公司二零二零年度彌補虧損方案的決議案

經審計，本公司(母公司口徑，不含子公司)二零二零年度所實現的稅後利潤、累計未分配利潤按照中國企業會計準則及國際財務報告準則計算的結果如下：

單位：人民幣億元

二零二零年度	稅後利潤	累計未分配利潤 (已包含二零二零年 度實現的稅後利潤)
按中國企業會計準則	7.58	-42.3
按國際財務報告準則	6.98	-61.7

鑒於本公司二零二零年度累計未分配利潤為虧損，而截止二零二零年末，本公司盈餘公積餘額為人民幣57.7億元(無準則差異)，本公司擬以盈餘公積人民幣42.3億元彌補虧損。本次彌補虧損完成後，本公司累計未分配利潤按中國企業會計準則計算為人民幣0元，按國際財務報告準則計算為虧損人民幣19.4億元。

由於本公司二零二零年度無可供分配之利潤，本公司不進行利潤分配，亦不實施資本公積金轉增股本。

5. 關於本公司擬為中鋁香港投資融資提供擔保的決議案

為充分利用海外融資渠道，中鋁香港投資(為本公司的全資附屬公司)擬開展總額不超過10億美元(或等值的其他幣種)的融資，融資方式包括但不限於發行債券、保函融資、銀行貸款等方式，本公司擬為中鋁香港投資的前述融資提供擔保，擔保金額不超過10億美元(或等值的其他幣種)，擔保期限不超過10年。前述擔保授權期限為本議案獲股東週年大會批准之日起十二個月內有效。

在上述融資擔保額度和國家政策允許的範圍內，董事會建議授權本公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責處理與上述融資擔保相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

6. 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

興華科技為本公司的控股子公司，本公司及所屬全資子公司中鋁山東各持有其33%的股權。現興華科技擬辦理新增融資人民幣4億元，本公司及中鋁山東擬按照股權比例為興華科技前述融資提供擔保，本公司、中鋁山東的擔保金額分別不超過人民幣1.32億元，擔保期限不超過1年。前述擔保授權期限為本議案獲股東週年大會批准之日起十二個月內有效。

在上述融資擔保額度和國家政策允許的範圍內，董事會建議授權本公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責處理與上述融資擔保相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

7. 關於制定二零二一年度本公司董事、監事薪酬標準的決議案

本公司董事及職工代表監事二零二一年度薪酬標準經本公司董事會薪酬委員會審議通過並向董事會作出推薦建議。董事會建議採納本公司董事及職工代表監事二零二一年度薪酬標準。

8. 關於本公司擬接續購買二零二一至二零二二年度董事、監事及高級管理人員責任保險的決議案

董事會建議為本公司董事、監事及高級管理人員接續購買二零二一至二零二二年度責任保險，保險金額為2,500萬美元，總保費36萬美元(含稅)。

董事會建議授權本公司董事長或董事長授權的其他人士負責有關接續購買二零二一至二零二二年度責任保險的相關事宜及簽署一切相關文件。

9. 關於本公司擬續聘核數師的決議案

董事會建議(1)續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所為本公司提供境內外審計服務。其中：普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)主要負責本公司國內及美國業務(含內控審計)；羅兵咸永道會計師事務所主要負責本公司香港業務。前述會計師事務所的聘期至公司二零二一年度股東週年大會結束時止；及(2)前述會計師事務所為本公司提供境內外審計服務的整體費用控制在人民幣1,817萬元(含內控審計費用。如公司資產規模發生重大變化，可適當進行調整)。同時，授權董事會審核委員會根據工作情況具體確定前述會計師事務所的酬金。

10. 關於本公司二零二一年度境內債券發行計劃的決議案

為優化債務結構及降低融資成本，本公司擬於二零二一年度在境內一次或分次註冊及發行包括但不限於債券及資產支持證券等產品，且所有債券待償還餘額不超過人民幣500億元(含截至二零二零年十二月三十一日止已發行的各類境內債券餘額人民幣293億元)，授權期限為本議案獲本公司股東週年大會批准之日起至本公司二零二一年度股東週年大會結束時止。

董事會建議授權本公司董事長或董事長授權的其他人士根據本公司需要確定發行債券的品種、具體條款、條件及其他相關事宜，包括但不限於債券額度的申請和註冊、確定實際發行債券的品種、金額、利率、期限、評級、募集資金用途等事項，以及確定中介機構、向監管機構報送申請文件及在本公司發行債券過程中簽署監管所要求的必要的法律文件和進行相關的信息披露等。

11. 關於本公司二零二一年境外債券發行計劃的決議案

為優化債務結構及降低融資成本，本公司或其所屬的境內外各級子公司擬在境外發行總額不超過10億美元(或等值的其他幣種)的債券，授權期限為本議案獲本公司股東週年大會批准之日起至本公司二零二一年度股東週年大會結束時止。

董事會建議授權本公司董事長或董事長授權的其他人士根據本公司需要確定發行境外債券的具體事宜，包括但不限於確定實際發行債券的幣種、品種、金額、利率、期限、評級、募集資金用途等事項，以及辦理審批手續、確定中介機構及向監管機構報送申請文件並取得其批准，簽署在發行境外債券過程中監管機構所要求的必要的法律文件和進行相關的信息披露等。

12. 關於增發H股股份一般性授權的決議案

為了在增發本公司新股時確保靈活性並給予董事會酌情權，董事會建議於股東週年大會提呈特別決議案，在符合香港上市規則和公司章程相關規定的前提下，給予董事會在不超過本公司已發行H股股份數目20%的限額內，增資發行H股股份的常規一般性授權。

具體授權內容如下：

- (a) 在依照下列條件的前提下，給予董事會無條件及一般權力以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份(H股)，及就該等股份訂立或授予發售建議，協議或購買權：
 - (i) 除董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購買權而該發售建議、協議或購買權可能需要在有關期間結束後進行或行使外，該授權不得超逾有關期間；
 - (ii) 由董事會批准配發或有條件或無條件同意配發(無論是否根據購買權或其他原因配發)之股份數目不得超過於本決議通過的日期已發行的本公司H股股份數目之20%；及
 - (iii) 董事會僅在符合(不時修訂之)中國公司法及香港上市規則及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關之中國政府機關批准的情況下方會行使上述授權項下的權力。

(b) 就本決議案而言：

「**H股**」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元以港元持有及買賣之境外上市外資股；

「**有關期間**」指由本決議案獲得通過之日起至下列三者最早之日期止之期間：

- (i) 在本決議通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 在本決議通過後12個月屆滿之日；或
- (iii) 於股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所載列之授權之日；

(c) 董事會決定根據本決議案第(a)分段發行股份的前提下，授權董事會：

- (i) 批准、簽訂及作出或促使簽訂及作出所有其認為是與發行該等新股有關的所有文件、契約和事宜(包括但不限於確定發行之時間及地點，向有關機關提出所有必須之申請及訂立包銷協議(或任何其他協議))；
- (ii) 確定所得款項之用途及於中國境內、香港及其他有關機關作出必須之存檔及註冊；及
- (iii) 根據本決議第(a)分段發行的股份增加本公司之註冊股本，並對公司章程作出其認為合適的修改，以便反映本公司新增註冊股本。

三. 股東週年大會

本公司將於二零二一年六月二十九日(星期二)下午二時正在中國北京市海澱區西直門北大街62號本公司會議室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函的第24頁至第26頁。

隨函附奉股東週年大會適用的回執及代理人委託書，有關回執及代理人委託書亦登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。有意出席股東週年大會的股東，須按回執上印列的指示填妥回執，並於二零二一年六月八日(星期二)或之前交回。有意委託代理人出席股東週年大會的股東，務請按代理人委託書上列印的指示將其填妥。就H股股東而言，代理人委託書應盡快送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，就A股股東而言，代理人委託書應盡快送達本公司的董事會辦公室，地址為中國北京市海澱區西直門北大街62號(郵編：100082)，且最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前送達。填妥及交回代理人委託書後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

作出一切合理諮詢後，就董事所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，概無股東須就將於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

根據香港上市規則第13.39(4)條，於股東週年大會上作出的所有表決將以投票方式進行。本公司將按照香港上市規則，於股東週年大會後公佈投票結果。

四. 暫停辦理H股過戶登記手續

根據公司章程的規定，本公司將於二零二一年五月三十日(星期日)至二零二一年六月二十九日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。凡於二零二一年五月二十八日(星期五)下午四時三十分名列H股股東登記冊的股東，在辦理出席會議登記手續後均有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，H股股東須最遲於二零二一年五月二十八日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關H股股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716號舖，以作登記。

董事會函件

五. 推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)認為，股東週年大會通告所載決議案符合本公司及股東整體權益。因此，董事會建議股東表決贊成以上提呈的決議案。

六. 其他資料

敬請閣下留意本通函附錄所載的其他資料。

列位股東 台照

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
王軍
公司秘書

二零二一年五月十三日

* 僅供識別

中國鋁業股份有限公司 二零二零年度董事會工作報告

二零二零年度，本公司董事會按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《中國鋁業股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)等相關法律法規及公司制度的規定，切實履行公司董事會的各项職責，認真落實股東大會通過的各项決議，不斷規範公司治理，勤勉盡責地開展各項工作，保障了公司依法合規運作。現將二零二零年董事會主要工作情況匯報如下：

一. 董事會履職情況

1. 董事會召開情況

二零二零年度，本公司董事會共召開9次會議(包括4次現場會議和5次通訊會議)，審議通過議案36項。議案內容主要涉及公司定期報告、年度企業社會責任報告、年度內控報告、年度利潤分配方案、生產計劃及財務預算、發行債務融資工具、為所屬企業提供擔保、公司董事、監事及高級管理人員年度目標薪酬、變更會計師事務所、聘任及解聘高級管理人員、關聯交易事項等。本公司各位董事均盡最大可能親身出席會議，認真審議各項議案，對於涉及的關聯交易事項，關聯董事均已迴避表決。二零二零年度，未發生董事會議案被否決的情況。

2. 董事會對股東大會決議的執行情況

二零二零年，本公司董事會共籌備召開2次股東大會，包括一次股東週年大會及一次臨時股東大會，共審議通過議案14項，未發生議案被否決的情況。本公司董事會嚴格按照有關法律、法規及《公司章程》的規定履行職責，認真落實執行股東大會通過的各项決議。

3. 董事會專業委員會履職情況

本公司董事下設五個專業委員會，分別為：審核委員會、薪酬委員會、換屆提名委員會、發展規劃委員會、職業健康安全和環境委員會。

二零二零年，董事會審核委員會共召開6次會議，薪酬委員會召開1次會議，換屆提名委員會召開1次會議，發展規劃委員會召開1次會議，職業健康安全和環境委員會召開1次會議。各專業委員會按照董事會賦予的職責權限，認真開展各項工作，充分發揮專業職能作用，為董事會的科學決策提供了有力支持。

4. 信息披露情況

本公司作為在上海、香港、美國三地上市公司，董事會始終高度重視信息披露工作，嚴格按照境內外上市規則的有關規定，真實、準確、完整、及時、公平地披露信息，盡可能減少投資者的投資風險。二零二零年度，本公司在上海證券交易所共披露A股公告及相關文件107項(含定期報告)，在香港聯交所共披露H股中英文公告及相關文件164項(含定期報告)，在紐約證券交易所披露美股年報20-F及6-K公告共64項。二零二零年，本公司獲得上海證券交易所信息披露A級評價。

5. 風險管理及內部控制

建立健全並有效實施風險管理及內部控制是本公司董事會的責任，董事會審核委員會對本公司風險管理及內部控制體系的建立健全和執行情況進行監督檢查，並定期與管理層討論風險管理及內部控制的具體執行情況，確保本公司已建立有效的風險管理及內部控制系統。二零二零年，董事會審核委員會、董事會分別審議通過了公司年度內部控制評價報告、內部控制審計報告及全面風險管理報告，本公司董事會根據該等報告認為，本公司的風險管理及內部控制系統得以有效執行，達到了公司內部控制的目標，不存在重大、重要缺陷；本公司對財務報告及非財務報告內部控制均不存在重大缺陷及重要缺陷；本公司審計師亦確認公司在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

6. 外部董事調研情況

二零二零年初爆發的新冠疫情給公司生產經營一度帶來較大影響，本公司外部董事非常關注公司的生產經營狀況，為此，公司將每年例行的外部董事現場調研首次以視頻連線方式進行，組織召開了公司貿易、物流、物資三大平台專題匯報會，三大平台公司向外部董事匯報了抗疫保生產情況，並聽取外部董事對發揮平台公司優勢更好服務公司生產經營的建議。

為進一步了解企業經營、發展情況，本公司於二零二零年九月組織部分獨立董事赴青海電解鋁企業開展現場調研，使獨立董事進一步了解青海鋁工業發展現狀及未來發展前景，加深了獨立董事對公司進一步優化產業佈局、加快產業結構調整和轉型升級的理解。

7. 董事參與ESG管治情況

為提升本公司ESG治理水平，公司組織了向董事會的ESG專項匯報會，匯報了董事會參與ESG監管的職責、公司ESG工作現狀、需提升領域和擬開展的提升工作計劃。

8. 董監高參加培訓情況

受新冠肺炎疫情影響，二零二零年董事、監事及高級管理人員的培訓大多以網絡形式進行，本公司董事會辦公室按照境內外監管機構的相關要求，組織公司董事、監事及高級管理人員參加由境內外監管機構組織的9次培訓。

二. 本公司二零二零年生產經營情況

二零二零年，面對新冠疫情、經濟下行等嚴峻考驗，本公司繼續圍繞建設世界一流鋁業公司的發展目標，全級次開展全要素對標提質增效行動，繼續深化改革創新，推進轉型升級，優化佈局結構，不斷提升發展質量和效益。

1. 有效防控新冠疫情，生產運行平穩有序

嚴格落實「兩保一防」要求，統籌部署，上下聯動，科學防控，做到了國內外員工零感染，有力保障了員工身體健康，為公司快速復工復產和全年生產經營平穩運行提供了有力保證。二零二零年，本公司氧化鋁產量1,453萬噸，較上年增長5.3%；電解鋁產量369萬噸，較上年減少2.6%；煤炭產量1,120萬噸，較上年增長3.8%。公司二零二零年實現營業收入人民幣1,860億元，同比減少2.22%；實現淨利潤人民幣15.73億元，同比增長5.6%；實現經營性淨現金流人民幣149.29億元，同比增長18.53%。

2. 深入開展全要素對標，夯實基礎管理

通過建立公司、部門、企業三級全要素對標體系，找短板、強弱項，不斷優化生產組織，強化過程控制，有效提升了價值創造能力。二零二零年，本公司氧化鋁、電解鋁和炭素的產能利用率較上年分別提高3.5、2.7和13.5個百分點，產品質量主要指標均有所提升。特別是面對年初電解鋁價格急劇下跌的嚴峻形勢，本公司適時開展極限降本專項行動，有效化解市場風險，實現降本增效。二零二零年，本公司榮獲最佳公司治理上市公司「金紫荊」獎。

3. 加快推進結構調整，優化生產佈局

深入貫徹落實「量力而行、盡力而為」的投資理念，積極開展投資領域全要素對標，建立了新建項目投資和評價標準，推行設計收費與設計優化掛鉤考核，實行項目績效金風險抵押，不斷優化投資項目方案，投資管控能力明顯提升。重點擬建項目的氧化鋁、電解鋁單位投資優化三分之一以上，單位投資、工藝技術、勞動生產率、環保設計等均達到行業一流。公司首個海外鋁土礦供應基地幾內亞博法項目建成投產並快速達產達標，廣西華昇200萬噸港口氧化鋁同步投運，「兩海」戰略取得重大進展；貴州分公司鋁合金、包頭鋁業高純鋁、中鋁山東板狀剛玉二期等項目建成投運，產業鏈進一步延伸；寧夏能源阿左旗風電、撫順鋁業、甘肅華鷺、赤壁炭素等轉型項目達產達標，山西中潤局域網建成，內蒙古華雲3號機組併網發電。新建成項目全部實現投產即盈利，成為新的利潤增長點。

4. 加強內部協同，實現整體利益最大化

大力推進經營平台與實體企業、實體企業之間的協同、配合，山東、山西、河南地區氧化鋁企業通過實施國內礦協同保供、建立進口礦「六統一」經營機制等措施，提高供礦保證度，降低供礦成本，實現整體利益最大化。本公司不斷完善採購、營銷、物流三大平台運營機制，統籌平衡資源配置，加強買賣運業務協同配合，對內服務降本，對外加大市場化運作，行業引領能力不斷提高。

5. 持續深化改革，動力活力不斷增強

圍繞健全完善市場化經營機制加大改革力度，建立生產要素由市場評價貢獻、按貢獻決定報酬的分配機制，指導所屬14戶企業建立分紅激勵制度；強化礦山管理專項考核，加大對資源獲取、自採礦量提升、區域協同、礦石定價等激勵約束，增強國內礦保供能力；加大資金池、票據池推廣應用力度，資金歸集度有效提升，貨幣資金週轉率由12.52次提高至18.81次，有效地降低了財務費用。

6. 充分發揮科技支撐和引領作用，創新優勢持續顯現

廢陰極石墨化高值利用技術、無炭渣陽極工藝技術攻關取得突破，立式陽極焙燒爐中試試驗進展順利；卓越技術中心建成了數據可視化服務平台和專家分析系統，廣西華昇、內蒙古華雲智能工廠試點建設加快推進；鄭州研究院入選國務院國資委「科改示範企業」。本公司新開發中高附加值合金產品22種、精細氧化鋁產品12種，合金

化創效、精細氧化鋁增效成果顯現。二零二零年，本公司獲得省部級科技進步一等獎、二等獎7項，獲得第四屆全國設備管理與技術創新成果8項，3家企業獲得第五屆中國設備管理標準化標桿企業稱號。此外，本公司於二零二零年新增發明專利授權31項，主導制(修)訂團體以上標準18項。截至二零二零年底，本公司擁有有效專利1,404件。

7. 加強安全環保體系建設，持續固本強基

本公司持續開展「兩抓兩查嚴監管」工作(即抓安全班會、抓安全培訓、排查安全隱患和違章、嚴格安全生產監督管理)，強化責任落實，全年未發生較大及以上安全生產事故；加強作業前風險辨識，所屬企業所有崗位全部制定了《崗位安全作業標準》口袋卡，重要危險源逐一實施「源長」制管理；全面排查危險源，推進煤礦安全生產標準化體系建設，加快智慧礦山建設；以中央生態環境保護督察為契機，完善環保管理制度體系，落實生態環境管控強制性要求，基本杜絕生態環境行政罰款；加大環保技術攻關力度，中鋁山東赤泥開始應用於高速公路建設；二零二零年本公司共復墾土地11,042畝，總體復墾率達94%；新建成國家級綠色礦山1座、省級綠色礦山9座，山西中潤成為本公司第一家通過重污染天氣、重點行業績效審核的A級企業，遵義鋁業被評定為國家綠色工廠。

8. 黨建與業務深度融合，黨建優勢充分發揮

本公司嚴格執行「三重一大」決策制度和黨委研究討論前置程序，加強控股企業董事會規範建設，深入開展競爭力、創新力、控制力、影響力、抗風險能力的「五力」大討論，黨支部「雙對標」、「結對共建」、「兩帶兩創」和黨員「雙提升」活動實現制度化、規範化和常態化，充分發揮了黨委把方向、管大局、促落實作用，黨的領導與完善公司治理得到有機統一。

三. 本公司二零二一年度主要工作

二零二一年，本公司將繼續圍繞建造世界一流鋁業公司的發展目標，以推動高質量發展為主題，以提升價值創造能力為統領，以深化供給側結構性改革為主線，以科技引領發展，以全要素對標為抓手，繼續深化市場化改革，持續優化產業佈局和產品結構，推進轉型升級，加快構建價值管理體系，積極培育發展新動能。通過內涵式發展提升效率效益，實現全面做強做優，從而更好集聚各類資源，進一步增強公司競爭力、創新力、控制力、影響力和抗風險能力，提升公司競爭優勢。二零二一年擬開展的主要工作包括：

1. 圍繞價值創造，致力效率效益提升，完善全要素對標體系，打造發展新模式

進一步完善全要素對標指標體系，健全管理制度，將嚴細管理、精準改善理念貫穿到業務全流程。進一步細化對標措施，加強指標分析、評估和監督機制，形成定標、追標、站標、創標的良性循環；加速智能化、信息化應用，加快卓越技術中心和智能工廠建設；創造條件支持發展潛力大、改革意識強、創新能力好的企業打造成具有一流機制、一流研發、一流管理的示範企業，樹立行業新標桿，形成可複製、可推廣的管理和技術模塊，不斷提升綜合競爭力。

2. 優化生產管理，確保生產穩定高效，強化市場引領能力，提升協同增效能力

圍繞生產管理制度化、數據分析智能化、基礎管理精準化，以生產穩定運行為主線，持續優化生產組織，推進電解鋁「五標一控」、氧化鋁「葡萄圖」管理模式，深化炭素市場化改革，着力提高產品質量，嚴防較大以上生產事故發生，確保生產平穩。加強經營平台協同運作，優化供應鏈管理，推進內部產品、服務與市場接軌。三大

平台做好對內降本、對外創效的同時，以市場化為導向，精準制定物資採購和銷售方案，聚焦提高市場佔有率和營業收入，確保公司利益最大化；進一步加強與行業領先企業合作，構建合作共贏的生態聯盟，發揮集成優勢和引領作用，維護行業市場穩定。

3. 優化產業佈局，強化投資管控，深化結構調整，助力內涵式發展

堅持全球化配置鋁土礦資源，國外資源獲取方面以整合控制、提升優化幾內亞項目為主，並積極研究印尼等東南亞鋁土礦資源的開發，國內方面積極推進現有礦區產能接替，獲取新的鋁土礦資源；推動「兩海戰略」縱深拓展，加快推進沿海氧化鋁項目；堅持電解鋁清潔能源戰略，加快綠色水電鋁建設，大力推進雲南水電鋁基地建設，有序轉移缺乏競爭力的產能。繼續貫徹落實「量力而行、盡力而為」的投資理念，健全投資項目評價標準，完善全流程優化機制，落實投資邊界條件和管理主體責任，嚴格項目達產達標達效評價考核，實現成本競爭力行業最優，做到建成即盈利；繼續按一企一策、分類施策治理虧損企業，通過優化提升、關停並轉、資產重組、管理整合等方式，實現控虧增盈、扭虧為盈。

4. 完善安全環保管控體系，夯實綠色發展基礎

深入推進安全生產專項整治三年行動，開展安全生產標準化建設，推行安全風險抵押金制度，建立安全環保風險清單，加強督辦整改；進一步落實安全生產責任制，完善安全環保管控體系，繼續加強作業前安全評價和重要危險源管控、提高員工依規作業意識、強化「兩抓兩查嚴監管」工作；從源頭上查禁違章作業，提升本質安全水平。

堅持落實環保領先戰略，全面實施環保管理強制性技術規範，制定公司碳達峰碳中和工作規劃，大力開展減污降碳行動，新建項目源頭治理、實現超淨排放，存量生產線全面達標排放；做好危廢處置，全力實施電解三廢處置利用三年行動計劃，推廣鋁灰循環利用技術，實現危廢存量大幅減少、增量全部當年處置；大力實施礦山生態修復和土地復墾，繼續爭創「國家級綠色礦山」。

5. 深化市場化改革，轉換經營機制，激發內生動力

全面推行企業經理層任期制契約化管理，堅持市場對標和效益導向，完善強激勵、硬約束考核機制和市場化薪酬機制，建立超額利潤分享，做好骨幹精準激勵；強化競爭性用工機制，嚴控用工總量，優化收入分配結構，提高勞動生產率和員工收入；加大鄭州研究院「科改」推進力度，進一步建立市場化激勵約束、科技研發及成果轉化激勵機制，加快建設一流研發平台；推進混合所有制企業試點，激發企業內在活力。

6. 加強科研攻關，以科技引領提質增效，提升創新能力

強化自我創新，加大研發投入強度，構建科技創新評價體系，試行重大項目「揭榜掛帥」。開展電解鋁三廢處置及資源化利用技術研究，推進氧化鋁有機物去除、電解鋁高效低耗等技術攻關，加快電解鋁無炭渣生產技術、赤泥綜合利用技術產業化應用；堅持精細化、合金化、高純化、材料化方向，加快5N高純氧化鋁、高純氮化鋁、高導電率合金導線等高性能、高附加值新材料開發，打造一批高附加值的拳頭產品，充分發揮科技創新在提質增效中的重要支撐作用。

7. 持續推進黨建與生產經營深度融合，黨建助力提質增效

嚴格執行「三重一大」決策制度和黨委前置研究討論制度，做精「雙百分」考核，做優「兩帶兩創」、做細「雙提升」和「雙對標」、做實黨建與生產經營深度融合，把黨建優勢轉化為治理優勢、競爭優勢、發展優勢，以黨建價值創造賦能提質增效。



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)

二零二零年度股東週年大會通告

茲通告中國鋁業股份有限公司(「本公司」)謹定於二零二一年六月二十九日(星期二)下午二時正在中華人民共和國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室舉行二零二零年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議及酌情批准以下決議案(除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司日期為二零二一年五月十三日的通函(「通函」)界定者具有相同涵義)：

普通決議案

1. 審議及批准關於本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度董事會報告的決議案；
2. 審議及批准關於本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度監事會報告的決議案；
3. 審議及批准關於本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度獨立核數師報告及經審計財務報告的決議案；
4. 審議及批准關於本公司二零二零年度彌補虧損方案的決議案；
5. 審議及批准關於本公司擬為中鋁香港投資融資提供擔保的決議案；
6. 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；

二零二零年度股東週年大會通告

7. 審議及批准關於制定二零二一年度本公司董事、監事薪酬標準的決議案；
8. 審議及批准關於本公司擬接續購買二零二一至二零二二年度董事、監事及高級管理人員責任保險的決議案；
9. 審議及批准關於本公司擬續聘核數師的決議案；

特別決議案

10. 審議及批准關於本公司二零二一年度境內債券發行計劃的決議案；
11. 審議及批准關於本公司二零二一年度境外債券發行計劃的決議案；及
12. 審議及批准關於增發H股股份一般性授權的決議案。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
王軍
公司秘書

中國•北京
二零二一年五月十三日

二零二零年度股東週年大會通告

附註：

- (a) 有關以上決議案的詳情載於本公司日期為二零二一年五月十三日內容有關股東週年大會的通函。
- (b) 根據公司章程的規定，本公司將於二零二一年五月三十日(星期日)至二零二一年六月二十九日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。凡於二零二一年五月二十八日(星期五)下午四時三十分名列H股股東登記冊的股東，在辦理出席會議登記手續後均有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，H股股東須最遲於二零二一年五月二十八日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件及有關H股股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716號舖，以作登記。
- (c) 擬出席股東週年大會之A股或H股股東必須填妥出席股東週年大會之回執並最遲於股東週年大會舉行20天前，即二零二一年六月八日(星期二)或之前交回本公司董事會辦公室。

本公司董事會辦公室的地址如下：

中華人民共和國
北京市海澱區西直門北大街62號(郵編：100082)
電話：(8610) 8229 8161/8162
傳真：(8610) 8229 8158

- (d) 凡有權出席股東週年大會，並有表決權的H股股東均可書面委任一位或多位代理人(不論該代理人是否為股東)作為其代表，出席股東週年大會及投票。股東須以書面形式委任代理人，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (e) 代理人委託書及(倘委託書由經授權書或其他授權文件授權的他人代表委託人簽署而言)經公證人證明的授權書或其他授權文件必須最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保上述文件有效。
- (f) 凡有權出席股東週年大會，並有表決權的A股股東均可以書面委任一位或多位代理人(不論該代理人是否為股東)作為其代表，出席股東週年大會及投票。附註(d)及(e)亦適用於A股股東，除了其授權代理人委託書或其他授權文件必須最遲於舉行股東週年大會或其任何續會舉行時間24小時前交回本公司董事會辦公室(其地址已於以上附註(c)列明)，以確保上述文件有效。
- (g) 如委派代理人代表股東出席股東週年大會，該代理人應出示其身份證明文件及代理人或法律代表已簽署的授權書或文件，並註明文件簽發日期。如法人股東委派公司代表出席股東週年大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證人證明的董事會或其他權力機構通過的決議案或法人股東發出的經公證人證明的授權書副本。
- (h) 參加股東週年大會的股東的交通及食宿費用自理。
- (i) 股東週年大會的表決將以投票方式進行。

* 僅供識別