

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**  
**二零二零年度股東週年大會投票結果**  
**及**  
**董事之委任**

於二零二一年六月二十九日舉行的本公司二零二零年度股東週年大會上，所有載列於日期為二零二一年五月十三日的二零二零年度股東週年大會通告及日期為二零二一年六月十一日的二零二零年度股東週年大會補充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、蔣濤先生及歐小武先生獲選舉為本公司第七屆董事會執行董事，張吉龍先生獲選舉為本公司第七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七屆董事會獨立非執行董事。

茲提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年五月十三日的二零二零年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告和通函(「通函」)及日期為二零二一年六月十一日的股東週年大會補充通告和補充通函(「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：二零二一年六月二十九日(星期二)下午二時正。
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二零二一年六月二十九日上午九時十五分至九時二十五分，九時三十分至十一時三十分，下午一時至三時；通過互聯網投票平台的投票時間為二零二一年六月二十九日上午九時十五分至下午三時。
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：敖宏先生(代董事長)。
7. 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17,022,672,951股。就載列於股東週年大會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17,022,672,951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50人，代表股份6,894,522,951股，佔本公司於股東週年大會股權登記日(即二零二一年五月二十八日)已發行股份總數的40.50%，其中包括參加現場會議的A股股東及股東代理人共計5人，代表A股股份5,304,899,565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1,235,167,079股；及參加網絡投票的A股股東共計44人，代表A股股份354,456,307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。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
6,875,624,374	99.793122	14,253,627	0.206878	4,644,950

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。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
6,880,202,024	99.860091	9,639,502	0.139909	4,681,425

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。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
6,869,297,204	99.701293	20,580,522	0.298707	4,645,225

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。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
6,888,898,791	99.929265	4,876,285	0.070735	747,875

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。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
6,828,528,256	99.053702	65,235,545	0.946298	759,150

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。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
6,828,494,606	99.053223	65,268,570	0.946777	759,775

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。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
6,884,318,916	99.865642	9,262,060	0.134358	941,975

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。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
6,746,419,210	97.918899	143,383,766	2.081101	4,719,975

9. 審議及批准關於本公司擬續聘核數師的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
6,885,841,291	99.885995	7,859,185	0.114005	822,475

### 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。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
6,828,527,831	99.053354	65,259,795	0.946646	735,325

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。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
6,828,505,006	99.053601	65,242,345	0.946399	775,600

12. 審議及批准關於增發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 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
5,979,633,982	86.743400	913,840,319	13.256600	1,048,650

#### 普通決議案(累積投票制)

13. 審議及批准關於選舉本公司第七屆董事會董事(除獨立非執行董事外)的決議案：

- 13.1 審議及批准關於選舉劉建平先生為本公司第七屆董事會執行董事的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
6,717,222,094	97.428381	71,138,072	2.571619	2,182,075

13.2 審議及批准關於選舉蔣濤先生為本公司第七屆董事會執行董事的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
6,717,198,671	97.428041	71,151,297	2.571959	2,192,275

13.3 審議及批准關於選舉歐小武先生為本公司第七屆董事會執行董事的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
6,745,479,303	97.838231	43,894,541	2.161769	2,203,000

13.4 審議及批准關於選舉張吉龍先生為本公司第七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 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
6,739,738,480	97.754965	48,863,490	2.245035	2,189,875



14. 審議及批准關於選舉本公司第七屆董事會獨立非執行董事的決議案：

14.1 審議及批准關於選舉邱冠周先生為本公司第七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 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
6,875,547,618	99.724777	334,875	0.275223	2,192,325

14.2 審議及批准關於選舉余勁松先生為本公司第七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 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
6,875,521,417	99.724397	328,350	0.275603	2,200,450

14.3 審議及批准關於選舉陳遠秀女士為本公司第七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 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
6,875,524,536	99.724442	333,350	0.275558	2,192,325

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。

#### **四. 律師見證情況**

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、表決程序、召集人的資格、出席會議的股東(或其授權代表)資格均符合有關法律及公司章程的有關規定，股東週年大會的表決結果有效。

#### **五. 點票監察員**

本公司之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。

#### **六. 董事之委任**

於股東週年大會上，劉建平先生、蔣濤先生及歐小武先生獲選舉為本公司第七屆董事會執行董事，張吉龍先生獲選舉為本公司第七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七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八屆董事會止。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二零二一年六月三日及二零二一年六月八日的公告和補充通函。

緊隨股東週年大會結束後，本公司召開了第七屆董事會第二十一次會議，董事會選舉通過劉建平先生為本公司第七屆董事會董事長並決議本公司第七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，並由劉建平先生擔任主任委員；
3. 薪酬委員會：歐小武先生、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、蔣濤先生、張吉龍先生和邱冠周先生，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、蔣濤先生和張吉龍先生，並由朱潤洲先生擔任主任委員。

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

二零二一年六月二十九日

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、蔣濤先生及歐小武先生，非執行董事張吉龍先生及王軍先生，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