

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**

**2024年年度股東會、  
2025年第一次A股類別股東會及  
2025年第一次H股類別股東會投票結果；  
派發2024年度末期股息；  
修訂公司章程、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》；  
董事之委任；及  
聘任公司秘書**

於2025年6月26日舉行的本公司2024年年度股東會、2025年第一次A股類別股東會、2025年第一次H股類別股東會上，所有載列於日期為2025年5月9日的2024年年度股東會通告、2025年第一次A股類別股東會通告、2025年第一次H股類別股東會通告以及日期為2025年6月11日的2024年年度股東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2025年5月9日的2024年年度股東會(「年度股東會」)通告、2025年第一次A股類別股東會(「A股類別股東會」)通告、2025年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)通告及通函(「通函」)，以及日期為2025年6月11日的年度股東會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. 召開時間

- (1). 年度股東會現場會議召開時間為：2025年6月26日(星期四)下午2時正
  - (2). A股類別股東會現場會議召開時間為：緊接2025年6月26日(星期四)召開的年度股東會後
  - (3). H股類別股東會現場會議召開時間為：緊接2025年6月26日(星期四)召開的年度股東會及A股類別股東會後
2. 年度股東會及A股類別股東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2025年6月26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2025年6月26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：年度股東會及A股類別股東會採取現場投票及網絡投票相結合的方式；H股類別股東會採取現場投票的方式。
  5. 會議召集人：董事會。
  6. 會議主持人：何文建先生。

7. 董事出席情況：應出席董事8人，實際出席6人，公司原非執行董事陳鵬君先生、原獨立非執行董事邱冠周先生因其他公務未能出席本次會議。江皓先生以非執行董事候選人身份出席會議，李小斌先生以獨立非執行董事候選人身份出席會議。
8. 年度股東會、A股類別股東會及H股類別股東會的召開符合《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

### 1. 年度股東會

於年度股東會舉行日期，本公司之已發行股份數目為17,155,632,078股，本公司並無持有任何庫存股份(包括由香港中央結算有限公司成立及運作的中央結算系統持有或存放的任何庫存股份)，因此不會於年度股東會上行使庫存股份的投票權。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17,155,632,078股。參加年度股東會(包括現場會議和網絡投票)的股東及股東代理人共計2,534人，代表股份7,123,169,803股，佔本公司於年度股東會股權登記日(即2025年6月20日)已發行股份總數的41.52%，其中包括參加現場會議的A股股東及股東代理人共計10人，代表A股股份5,434,927,611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894,694,046股；及參加網絡投票的A股股東共計2,523人，代表A股股份793,548,146股。所有股東於年度股東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年度股東會上放棄表決贊成任何決議案。

## 2. A股類別股東會

於A股類別股東會舉行日期，本公司之已發行A股股份數目為13,211,666,110股，本公司並無持有任何庫存股份，因此不會於A股類別股東會上行使庫存股份的投票權。就載列於A股類別股東會通告的所有決議案而言，有權參加該會議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13,211,666,110股。參加A股類別股東會(包括現場會議和網絡投票)的股東及股東代理人共計2,533人，代表股份6,228,475,757股，佔本公司於A股類別股東會股權登記日(即2025年6月20日)已發行股份總數的47.14%，其中包括參加現場會議的A股股東及股東代理人共計10人，代表A股股份5,434,927,611股；及參加網絡投票的A股股東共計2,523人，代表A股股份793,548,146股。所有股東於A股類別股東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A股類別股東會上放棄表決贊成任何決議案。

## 3. H股類別股東會

於H股類別股東會舉行日期，本公司之已發行H股股份數目為3,943,965,968股，本公司並無持有任何庫存股份(包括由香港中央結算有限公司成立及運作的中央結算系統持有或存放的任何庫存股份)，因此不會於H股類別股東會上行使庫存股份的投票權。就載列於H股類別股東會通告的所有決議案而言，有權參加該會議並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數為3,943,965,968股。參加H股類別股東會的股東及股東代理人共計1人，代表股份1,023,308,756股，佔本公司於H股類別股東會股權登記日(即2025年6月20日)已發行股份總數的25.95%。所有股東於H股類別股東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H股類別股東會上放棄表決贊成任何決議案。

### 三. 議案審議情況

各會議以投票方式審議通過了全部議案，表決結果如下：

#### (一) 年度股東會表決結果

##### 普通決議案

1. 審議及批准關於本公司2024年度董事會報告的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
7,085,752,408	99.7908	8,653,715	0.1219	6,202,154	0.0873

2. 審議及批准關於本公司2024年度監事會報告的決議案

表決情況：通過

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
7,086,460,508	99.8008	7,905,795	0.1113	6,241,974	0.0879

3. 審議及批准關於本公司2024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	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
7,086,424,608	99.8002	7,875,315	0.1110	6,308,354	0.0888

4. 審議及批准關於本公司2024年度利潤分配方案的決議案

表決情況：通過

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
7,089,866,132	99.8487	5,710,745	0.0804	5,031,400	0.0709

5. 審議及批准關於本公司董事、監事2025年度薪酬標準的決議案

表決情況：通過

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
7,084,831,202	99.7778	10,521,091	0.1482	5,255,984	0.0740

6. 審議及批准關於授權本公司董事會決定2025年中期利潤分配方案的決議案

表決情況：通過

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
7,090,007,672	99.8507	5,672,455	0.0799	4,928,150	0.0694

7. 審議及批准關於本公司擬接續購買2025至2026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	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
7,078,711,836	99.6916	10,438,717	0.1470	11,457,724	0.1614

8. 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	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
7,084,797,438	99.7773	5,675,555	0.0800	10,135,284	0.1427

### 特別決議案

9. 審議及批准關於本公司2025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	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
7,089,316,138	99.8410	6,426,855	0.0905	4,865,284	0.0685

10. 審議及批准關於授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	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
6,278,473,046	88.1416	831,142,173	11.6681	13,554,584	0.1903

11. 審議及批准關於授予本公司董事會回購A股、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	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
7,082,067,398	99.7389	7,002,875	0.0986	11,538,004	0.1625

12. 審議及批准關於擬取消監事會並修訂公司章程、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》的決議案

表決情況：通過

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
6,446,391,038	90.4989	657,535,661	9.2310	19,243,104	0.2701

普通決議案(累積投票制)

13. 審議及批准關於選舉本公司第九屆董事會董事(除獨立非執行董事外)的決議案

(1). 審議及批准關於選舉何文建先生為本公司第九屆董事會執行董事的決議案

得票數(股)	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
6,993,598,885	98.1810	是

(2). 審議及批准關於選舉毛世清先生為本公司第九屆董事會執行董事的決議案

得票數(股)	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
6,923,699,004	97.1997	是

(3). 審議及批准關於選舉蔣濤先生為本公司第九屆董事會執行董事的決議案

得票數(股)	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
6,788,047,043	95.2953	是

- (4). 審議及批准關於選舉李謝華先生為本公司第九屆董事會非執行董事的決議案

得票數(股)	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
6,682,075,666	93.8076	是

- (5). 審議及批准關於選舉江皓先生為本公司第九屆董事會非執行董事的決議案

得票數(股)	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
6,711,971,390	94.2273	是

14. 審議及批准關於選舉本公司第九屆董事會獨立非執行董事的決議案

- (1). 審議及批准關於選舉余勁松先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事的決議案

得票數(股)	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
6,917,424,193	97.1116	是

- (2). 審議及批准關於選舉陳遠秀女士為本公司第九屆董事會獨立非執行董事的決議案

得票數(股)	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
6,869,321,124	96.4363	是

- (3). 審議及批准關於選舉李小斌先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事的決議案

得票數(股)	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
6,981,320,274	98.0086	是

## (二) A股類別股東會

### 特別決議案

1. 審議及批准關於授予本公司董事會回購A股、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	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
6,212,391,378	99.7418	4,888,375	0.0784	11,196,004	0.1798

### (三)H股類別股東會

#### 特別決議案

1. 審議及批准關於授予本公司董事會回購A股、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	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1,020,852,256	99.7600	2,114,500	0.2066	342,000	0.0334

年度股東會、A股類別股東會及H股類別股東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：年度股東會、A股類別股東會及H股類別股東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，香港中央證券登記有限公司為年度股東會、H股類別股東會投票的H股監票人。

#### 四. 派發2024年度末期股息

經年度股東會通過決議批准，2024年度末期股息為每股人民幣0.135元(含稅)，合計共約人民幣2,316,010,330.53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年度股東會召開日(即2025年6月26日)前五個工作日(含2025年6月26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=1.09524港元)。根據上述匯率，每股H股應付2024年度末期股息為0.1479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)有限公司作為代理人，代為處理有關派發事宜。2024年度末期股息將於2025年8月8日或之前派發予2025年7月8日(星期二)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2024年度末期股息派發事宜將在年度股東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、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》

於年度股東會上，關於修訂公司章程、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》的決議案已經股東以特別決議案批准。經修訂的公司章程、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》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

於年度股東會上，何文建先生、毛世清先生及蔣濤先生獲選舉為本公司第九屆董事會執行董事，李謝華先生及江皓先生獲選舉為本公司第九屆董事會非執行董事，余勁松先生、陳遠秀女士及李小斌先生獲選舉為本公司第九屆董事會獨立非執行董事。前述董事的任期將自年度股東會結束之時起至選出本公司第十屆董事會止。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2025年5月28日的公告和補充通函。

緊隨年度股東會結束後，本公司召開了第九屆董事會第一次會議，董事會選舉通過何文建先生代為履行本公司第九屆董事會董事長及法定代表人職責並決議本公司第九屆董事會各專門委員會組成人員如下：

1. 換屆提名委員會：由何文建先生、余勁松先生、陳遠秀女士和李小斌先生組成，其中，余勁松先生為主任委員。
2. 薪酬委員會：由李謝華先生、余勁松先生和李小斌先生組成，其中，李小斌先生為主任委員。
3. 審核委員會：由余勁松先生、陳遠秀女士和李小斌先生組成，其中，陳遠秀女士為主任委員。
4. 發展規劃委員會：由何文建先生、李謝華先生、江皓先生和李小斌先生組成，其中，何文建先生為主任委員。
5. ESG委員會：由何文建先生、毛世清先生和蔣濤先生組成，其中，何文建先生為主任委員。

## 七. 聘任公司秘書

本公司第九屆董事會第一次會議批准聘任葛小雷先生(「葛先生」)擔任本公司的公司秘書，即日生效。葛先生已於2025年5月成為香港公司治理公會資深會員。

自即日起，葛小雷先生、吳嘉雯女士不再擔任本公司的聯席公司秘書。

葛先生的履歷詳情載列如下：

葛小雷先生，59歲，現任本公司財務總監、董事會秘書(公司秘書(此前為聯席公司秘書))。葛先生畢業於南京大學經濟管理專業，後獲得美國德克薩斯大學工商管理碩士學位，高級經濟師。葛先生在財務管理、企業管理方面擁有豐富經驗，曾先後擔任中州鋁廠計劃處副處長、財務處副處長，本公司中州分公司副總會計師、財務部經理，青海黃河水電再生鋁有限公司財務總監，中鋁財務有限責任公司(「中鋁財務公司」)副總經理兼中鋁融資租賃有限公司(「中鋁租賃」)董事、總經理，中鋁財務公司總經理兼中鋁租賃董事、農銀匯理基金管理有限公司(「農銀匯理」)董事，中鋁資本控股有限公司黨委書記、董事長兼中鋁財務公司董事長、農銀匯理董事。葛小雷先生目前還擔任中鋁財務公司的董事及中鋁(雄安)礦業有限責任公司的董事。

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
葛小雷  
公司秘書

中國·北京  
2025年6月26日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事何文建先生、毛世清先生及蔣濤先生，非執行董事李謝華先生及江皓先生，獨立非執行董事余勁松先生、陳遠秀女士及李小斌先生。

\* 僅供識別