

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。



中鋁國際工程股份有限公司
China Aluminum International Engineering Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：2068)

公告

2024年度股東大會的投票結果

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司已於2025年6月30日(星期一)假座北京市海淀區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211會議室舉行2024年年度股東大會(「年度股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。年度股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式。

茲提述本公司日期為2025年5月30日的年度股東大會通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯具有上述通函所界定的相同涵義。

於年度股東大會日期，本公司已發行股份總數為2,987,836,267股，包括2,588,360,267股A股及399,476,000股H股，即賦予股東資格出席年度股東大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數。

根據上市規則第14A.36條，於擬進行的交易中擁有重大利益的任何關連人士及任何股東及彼等之聯繫人須於股東大會上就相關決議案放棄投票。就在年度股東大會的第16項、第17項及第18項決議案而言，中鋁集團及其聯繫人共持有本公司股份2,283,179,000股(其中，中鋁集團直接持有本公司2,176,758,534股A股，中鋁集團之附屬公司洛陽院持有本公司86,925,466股A股，中鋁集團之附屬公司雲鋁國際有限公司(「雲鋁國際」)持有本公司19,495,000股H股)，佔本公司已發行股本總額約76.42%。中鋁集團及其聯繫人(洛陽院及雲鋁國際)已於年度股東大會就批准商品買賣總協議、綜合服務總協議及工程服務總協議及其建議年度上限之決議案放棄投票。

除上文所述外，並無本公司股份賦予持有人權利出席年度股東大會並須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成會上提呈的決議案，亦無股東須按上市規則規定放棄表決權。另外，沒有任何人士曾在年度股東大會通函中表示打算就年度股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。下文所載年度股東大會的全部決議案均以投票表決方式正式通過。

出席年度股東大會的股東及股東代理人合共代表2,348,593,978股有表決權股份，佔截至年度股東大會日期止本公司全部已發行股本約78.6051%。

年度股東大會已根據中國《公司法》、本公司的公司章程及上市規則的規定合法而有效地召開。年度股東大會由本公司董事長李宜華先生主持，本公司在任董事9人，出席9人。為遵守上市規則的規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司代表和北京市嘉源律師事務所代表擔任年度股東大會的監票人。

年度股東大會的投票結果

於年度股東大會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於本公司發行境內外債務融資工具的議案	2,347,790,678 (99.9729%)	636,100 (0.0271%)	167,200
2.	審議及批准關於修改本公司章程並取消監事會的議案	2,344,576,378 (99.8361%)	3,849,300 (0.1639%)	168,300
3.	審議及批准關於修改本公司股東大會議事規則的議案	2,348,056,378 (99.9843%)	369,300 (0.0157%)	168,300
4.	審議及批准關於修改本公司董事會議事規則的議案	2,348,055,478 (99.9843%)	367,600 (0.0157%)	170,900

普通決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准關於本公司2024年度董事會工作報告的議案	2,348,058,378 (99.9844%)	366,900 (0.0156%)	168,700
6.	審議及批准關於本公司2024年度監事會工作報告的議案	2,348,058,278 (99.9844%)	366,800 (0.0156%)	168,900
7.	審議及批准關於本公司2024年度財務決算報告的議案	2,348,058,678 (99.9843%)	368,600 (0.0157%)	166,700
8.	審議及批准關於本公司2024年度利潤分配方案的議案	2,347,835,286 (99.9748%)	591,992 (0.0252%)	166,700
9.	審議及批准關於本公司2025年度資本性支出計劃的議案	2,348,056,678 (99.9842%)	370,400 (0.0158%)	166,900
10.	審議及批准關於本公司2025年度董事及監事薪酬標準的議案	2,348,051,778 (99.9841%)	373,800 (0.0159%)	168,400
11.	審議及批准關於本公司購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案	2,348,045,278 (99.9838%)	380,300 (0.0162%)	168,400
12.	審議及批准關於未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案	2,348,030,392 (99.9832%)	394,886 (0.0168%)	168,700

普通決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准關於本公司續聘會計師事務所的議案	2,348,056,578 (99.9843%)	369,000 (0.0157%)	168,400
14.	審議及批准關於修訂本公司獨立董事工作制度的議案	2,344,580,778 (99.8364%)	3,842,300 (0.1636%)	170,900
15.	審議及批准關於修訂本公司關聯交易管理辦法的議案	2,344,580,878 (99.8363%)	3,844,200 (0.1637%)	168,900
16.	審議及批准關於續訂商品買賣總協議及調整關聯(關連)交易上限的決議案	84,369,978 (99.5614%)	371,700 (0.4386%)	168,300
17.	審議及批准有關續訂綜合服務總協議及調整關聯(關連)交易上限的決議案	84,368,078 (99.5591%)	373,600 (0.4409%)	168,300
18.	審議及批准有關續訂工程服務總協議及調整關聯(關連)交易上限的決議案	84,367,978 (99.5590%)	373,700 (0.4410%)	168,300

累積投票決議案			
普通決議案		票數及票數佔出席會議 有效表決權的百分比	是否當選
19.	審議及批准關於選舉本公司第五屆董事會執行董事及非執行董事的議案		
19.1	審議及批准選舉李宜華先生為本公司第五屆董事會執行董事	2,340,426,151 (99.6522%)	是
19.2	審議及批准選舉劉敬先生為本公司第五屆董事會執行董事	2,340,464,349 (99.6539%)	是
19.3	審議及批准選舉劉東軍先生為本公司第五屆董事會執行董事	2,340,405,043 (99.6513%)	是
19.4	審議及批准選舉陶甫倫先生為本公司第五屆董事會執行董事	2,340,393,843 (99.6508%)	是
19.5	審議及批准選舉劉長奎先生為本公司第五屆董事會非執行董事	2,340,404,243 (99.6513%)	是
19.6	審議及批准選舉胡未熹女士為本公司第五屆董事會非執行董事	2,340,367,348 (99.6497%)	是

累積投票決議案			
普通決議案		票數及票數佔出席會議 有效表決權的百分比	是否當選
20.	審議及批准關於選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案		
20.1	審議及批准選舉張延安先生為本公司第五屆董事會的獨立非執行董事	2,340,399,154 (99.6511%)	是
20.2	審議及批准選舉蕭志雄先生為本公司第五屆董事會的獨立非執行董事	2,340,378,454 (99.6502%)	是
20.3	審議及批准選舉童朋方先生為本公司第五屆董事會的獨立非執行董事	2,340,393,540 (99.6508%)	是

由於上述第5項至第20項決議案獲二分之一以上的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。由於上述第1項至第4項決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

修訂公司章程、修訂股東大會議事規則及修訂董事會議事規則

由於與修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則有關的各項特別決議案已獲得股東於年度股東大會上正式批准，上述修訂應立即生效。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
陶甫倫
執行董事兼聯席公司秘書

中國北京，2025年6月30日

於本公告日期，非執行董事為劉長奎先生及胡未熹女士；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉東軍先生及陶甫倫先生；以及獨立非執行董事為張廷安先生、蕭志雄先生及童朋方先生。