

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分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。



**UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY**

(根據澤西法律註冊成立的有限公司並在俄羅斯聯邦存續的國際公司)

(股份代號：486)

**於二零二五年七月十一日舉行的
股東特別大會投票結果**

United Company RUSAL, international public joint-stock company 俄鋁(「本公司」)宣佈，在本公司於二零二五年七月十一日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，載於本公司日期為二零二五年六月十九日的通函(「該通函」)及股東特別大會通告的建議決議案已獲本公司股東(「股東」)充分考慮並已提呈以投票方式表決。

除另有說明外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具相同涵義。

於股東特別大會上提呈的決議案投票結果如下。票數和相應的百分比代表參與股東特別大會人士所持票數 13,601,108,813 股(本公司已發行股本的 89.5221%)中所投出的總票數。由於參與股東特別大會的股東可能選擇不予投票，故於股東特別大會上提呈的某項決議案的「贊成」、「反對」及「棄權」的總票數可能會少於 13,601,108,813 票。

於股東特別大會上提呈的決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1	向截至二零二五年七月十一日持有20%以上本公司股份且於合理時限內向本公司提出相應請求的本公司股東提供以下文件的副本：EN+就通過二零一七年至二零二四年期間各年度的股息決議案向俄鋁董事會成員提供的任何指令、推薦意見、指引、指示、建議或獎勵所構成或可作為其證明之文件。	12,982,730,542 95.45%	1,858,840 0.01%	67,140 0.00%
第1項決議案獲正式通過為普通決議案。				
2	向截至二零二五年七月十一日持有20%以上本公司股份且於合理時限內向本公司提出相應請求的本公司股東提供以下文件的副本：二零一九年至二零二四年EN+與俄鋁之間及內部有關ToR限制措施對向Oleg Deripaska先生分派股息的影響的通訊記錄。	12,982,684,062 95.45%	1,865,650 0.01%	68,720 0.00%
第2項決議案獲正式通過為普通決議案。				
3	向截至二零二五年七月十一日持有20%以上本公司股份且於合理時限內向本公司提出相應請求的本公司股東提供以下文件的副本：二零一八年至二零二四年與EN+提名委員會相關的所有文件、往來信件及通訊記錄。	12,982,685,512 95.45%	1,864,700 0.01%	67,690 0.00%
第3項決議案獲正式通過為普通決議案。				

於股東特別大會上提呈的決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
4	向截至二零二五年七月十一日持有20%以上本公司股份且於合理時限內向本公司提出相應請求的本公司股東提供以下文件的副本：二零一八年至二零二四年有關俄鋁董事會成員各候選人審核程序的所有文件、往來信件及通訊記錄。	12,982,690,352 95.45%	1,859,480 0.01%	68,310 0.00%
第4項決議案獲正式通過為普通決議案。				
5	向截至二零二五年七月十一日持有20%以上本公司股份且於合理時限內向本公司提出相應請求的本公司股東提供以下文件的副本：二零一八年至二零二四年有關由獨立行政人員獵頭公司搜尋及甄選俄鋁董事候選人的所有文件、往來信件及通訊記錄。	12,982,693,552 95.45%	1,858,090 0.01%	66,310 0.00%
第5項決議案獲正式通過為普通決議案。				
6	向截至二零二五年七月十一日持有20%以上本公司股份且於合理時限內向本公司提出相應請求的本公司股東提供以下文件的副本：二零一八年至二零二四年有關甄選獨立行政人員獵頭公司及與該公司往來的所有文件、往來信件及通訊記錄。	12,982,692,032 95.45%	1,858,540 0.01%	67,120 0.00%
第6項決議案獲正式通過為普通決議案。				

於股東特別大會上提呈的決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
7	向截至二零二五年七月十一日持有20%以上本公司股份且於合理時限內向本公司提出相應請求的本公司股東提供以下文件的副本：有關不時就俄鋁股息政策進行討論的所有文件，包括股息政策的條款、詮釋、適用及審議以及任何相關變更，並涵蓋二零一五年七月十五日的會議相關文件。	12,982,691,112 95.45%	1,860,290 0.01%	66,550 0.00%
第7項決議案獲正式通過為普通決議案。				
8	向截至二零二五年七月十一日持有20%以上本公司股份且於合理時限內向本公司提出相應請求的本公司股東提供以下文件的副本：所有俄鋁作為訂約方且載有限制俄鋁於二零一七年至二零二四年期間派發股息的契約性條款之協議，以及俄鋁就該等契約性條款向契約受益人提出豁免、同意或寬免之所有通訊記錄。	12,982,682,912 95.45%	1,866,910 0.01%	67,990 0.00%
第8項決議案獲正式通過為普通決議案。				
9	向截至二零二五年七月十一日持有20%以上本公司股份且於合理時限內向本公司提出相應請求的本公司股東提供以下文件的副本：俄鋁於二零一五年至二零二四年各報告期間內實際貸款與借款之提款及還款記錄，並須按每筆貸款分類。	12,982,688,792 95.45%	1,779,590 0.01%	149,570 0.00%
第9項決議案獲正式通過為普通決議案。				

於股東特別大會上提呈的決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
10	向截至二零二五年七月十一日持有20%以上本公司股份且於合理時限內向本公司提出相應請求的本公司股東提供以下文件的副本：二零一二年十二月十日有關PJSC「礦冶公司Norilsk Nickel」的協議(經修訂及重述)，該協議由俄鋁、Whiteleave Holdings Limited、Crispian Investments Limited、Vladimir Potanin先生及Roman Abramovich先生簽訂。	12,982,691,212 95.45%	1,776,230 0.01%	149,510 0.00%
第10項決議案獲正式通過為普通決議案。				
11	向截至二零二五年七月十一日持有20%以上本公司股份的本公司股東提供以下文件的副本：二零一二年十二月十日有關PJSC「礦冶公司Norilsk Nickel」的協議(經修訂及重列)的第15號附函，該協議由俄鋁、Whiteleave Holdings Limited、Crispian Investments Limited、Vladimir Potanin先生及Roman Abramovich先生簽訂。	12,982,685,652 95.45%	1,781,010 0.01%	150,290 0.00%
第11項決議案獲正式通過為普通決議案。				
12	向截至二零二五年七月十一日持有20%以上本公司股份且於合理時限內向本公司提出相應請求的本公司股東提供以下文件的副本：Nicholas Jordan先生、EN+與俄鋁之間有關Nicholas Jordan先生辭任俄鋁董事之通訊記錄。	12,982,684,992 95.45%	1,784,210 0.01%	148,750 0.00%
第12項決議案獲正式通過為普通決議案。				

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對各項決議案的股份總數為15,193,014,862股，即本公司在二零二五年六月十八日釐定(記錄)有權出席股東特別大會人士的日期的全部已發行股本。

概無股份根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成決議案，亦無已於股東特別大會上投票但未予計入投票結果的股份，且概無股份持有人根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票。概無股東在該通函中表明其在股東特別大會上投票反對任何決議案的意向。

本公司的過戶登記處joint-stock company「Interregional Registration Center」獲委任為於股東特別大會上擔任點算表決票數的監票人。

以下本公司董事出席了股東特別大會：執行董事Natalia Albrekht女士；非執行董事Semen Mironov先生；獨立非執行董事Liudmila Galenskaia女士、Anna Vasilenko女士、Bernard Zonneveld先生(主席)、Timothy Talkington先生及Vladimir Cherniavskii先生。

為及代表

United Company RUSAL,
international public joint-stock company
總經理，執行董事
Evgenii Nikitin

二零二五年七月十一日

於本公告之日期，董事會成員如下：執行董事為Evgenii Nikitin先生、Natalia Albrekht女士及Elena Ivanova女士，非執行董事為Semen Mironov先生、Anton Egorov先生及Anna Malevinskaya女士，以及獨立非執行董事為Christopher Burnham先生、Liudmila Galenskaia女士、Kevin Parker先生、Evgeny Shvarts博士、Anna Vasilenko女士、Bernard Zonneveld先生(主席)、Timothy Talkington先生及Vladimir Cherniavskii先生。

本公司刊發的所有公告分別可於下列網站連結查閱：<http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx> 及 <http://rusal.ru/investors/info/moex/>。