

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。



**公告**  
**2025年第三次臨時股東會投票結果**

於2025年12月22日舉行的本公司2025年第三次臨時股東會上，所有載列於日期為2025年11月7日的2025年第三次臨時股東會通告以及日期為2025年12月4日的2025年第三次臨時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11月7日的2025年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)，以及日期為2025年12月4日的臨時股東會補充通告(「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. 臨時股東會現場會議召開時間為：2025年12月22日(星期一)下午2時正。
2. 臨時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12月22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12月22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：臨時股東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：何文建先生。
7. 董事出席情況：本公司在任董事7人，出席6人。公司董事蔣濤先生因其他公務未能出席本次會議。
8. 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

於臨時股東會舉行日期，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)，因此不會於臨時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，有權參加臨時股東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11,399,289,530股。參加臨時股東會(包括現場會議和網絡投票)的股東及股東代理人共計2,467人，代表股份3,753,523,075股，佔本公司於臨時股東會股權登記日(即2025年12月16日)有表決權股份總數的32.93%，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7,178,800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1,572,674,245股；及參加網絡投票的A股股東共計2,461人，代表A股股份2,173,670,030股。中鋁集團及其聯繫人共持有本公司股份5,756,342,548股(其中，中鋁集團直接持有本公司5,189,333,416股A股及45,902,000股H股，同時，中鋁集團通過其附屬公司包頭鋁業(集團)有限責任公司持有本公司A股238,377,795股，通過其附屬公司中鋁資產經營管理有限公司分別持有本公司A股54,361,337股及H股49,778,000股，並通過其附屬公司中鋁海外控股有限公司持有本公司H股178,590,000股)，佔本公司已發行股本總額約33.55%，已就臨時股東會所有決議案放棄投票。除此之外，所有股東於臨時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臨時股東會上放棄表決贊成任何決議案。

### 三. 議案審議情況

臨時股東會以投票方式審議通過了以下決議案，表決結果如下：

#### 普通決議案

1. 逐項審議及批准以下關於本公司與中鋁集團之間的日常性持續關連交易及建議交易上限的決議案：
  - (1) 審議及批准本公司與中鋁集團於社會和生活後勤服務供應協議項下的持續關連交易及建議交易上限。

表決情況：通過

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
3,750,771,262	99.9270	2,094,299	0.0557	647,514	0.0173

- (2) 審議及批准本公司與中鋁集團於產品和服務互供總協議項下的持續關連交易及建議交易上限。

表決情況：通過

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
3,750,704,662	99.9252	2,278,999	0.0607	529,414	0.0141

- (3) 審議及批准本公司與中鋁集團於礦石供應協議項下的持續關連交易及建議交易上限。

表決情況：通過

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
3,750,875,962	99.9297	2,125,199	0.0567	511,914	0.0136

- (4) 審議及批准本公司與中鋁集團於工程設計、施工和監理服務供應協議項下的持續關連交易及建議交易上限。

表決情況：通過

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
3,750,813,262	99.9281	2,118,999	0.0564	580,814	0.0155

- (5) 審議及批准本公司與中鋁集團於土地使用權租賃協議項下的建議交易上限。

表決情況：通過

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
3,750,852,562	99.9291	2,129,399	0.0568	531,114	0.0141

- (6) 審議及批准本公司與中鋁集團於新固定資產租賃框架協議項下的持續關連交易及建議交易上限。

表決情況：通過

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
3,750,759,860	99.9266	2,152,699	0.0574	600,516	0.0160

- (7) 審議及批准本公司與中鋁集團於新綜合服務總協議項下的持續關連交易及建議交易上限。

表決情況：通過

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
3,750,833,160	99.9286	2,154,399	0.0574	525,516	0.0140

2. 審議及批准本公司與中鋁財務公司簽訂新金融服務協議及該協議項下建議交易上限的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
2,745,325,430	73.1400	1,007,650,429	26.8454	547,216	0.0146

3. 審議及批准本公司與中鋁租賃簽訂新融資租賃合作框架協議及該協議項下建議交易上限的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
3,750,770,160	99.9267	2,141,599	0.0570	611,316	0.0163

4. 審議及批准本公司與中鋁保理簽訂新保理合作框架協議及該協議項下建議交易上限的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
3,750,695,660	99.9249	2,113,099	0.0563	704,316	0.0188

5. 審議及批准雲鋁股份收購附屬公司少數股權的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
3,751,132,860	99.9366	1,783,399	0.0475	596,816	0.0159

臨時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：臨時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臨時股東會投票的H股監票人。

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12月22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