

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

**2025年年度股東會、
2026年第一次A股類別股東會及
2026年第一次H股類別股東會投票結果；及
派發2025年度末期股息**

於2026年6月26日舉行的本公司2025年年度股東會、2026年第一次A股類別股東會、2026年第一次H股類別股東會上，所有載列於日期為2026年5月11日的2025年年度股東會通告、2026年第一次A股類別股東會通告、2026年第一次H股類別股東會通告以及日期為2026年6月10日的2025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2026年5月11日的2025年年度股東會(「年度股東會」)通告、2026年第一次A股類別股東會(「A股類別股東會」)通告、2026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2026年6月10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：2026年6月26日(星期五)下午2時正
 - (2). A股類別股東會現場會議召開時間為：緊接2026年6月26日(星期五)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2026年6月26日(星期五)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2026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2026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：本公司董事長何文建先生。
 7. 董事出席情況：應出席董事8人，實際出席8人。
 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17,154,971,327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17,154,971,327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3,629人，代表股份7,973,012,932股，佔本公司於年度股東會股權登記日(即2026年6月22日)已發行股份總數的46.4764%，其中包括參加現場會議的A股股東及股東代理人共計15人，代表A股股份5,193,678,416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1,444,087,383股；及參加網絡投票的A股股東共計3,613人，代表A股股份1,335,247,133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13,211,005,359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13,211,005,359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3,628人，代表股份6,528,925,549股，佔本公司於A股類別股東會股權登記日(即2026年6月22日)已發行股份總數的49.4204%，其中包括參加現場會議的A股股東及股東代理人共計15人，代表A股股份5,193,678,416股；及參加網絡投票的A股股東共計3,613人，代表A股股份1,335,247,133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1,445,412,496股，佔本公司於H股類別股東會股權登記日(即2026年6月22日)已發行股份總數的36.6487%。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2025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(%)
7,920,813,312	99.3453	40,146,370	0.5035	12,053,250	0.1512

2. 審議及批准關於本公司2025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(%)
7,943,320,564	99.6276	17,646,518	0.2213	12,045,850	0.1511

3. 審議及批准關於本公司2025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(%)
7,940,437,554	99.5914	20,559,428	0.2579	12,015,950	0.1507

4. 審議及批准關於本公司2025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(%)
7,956,657,330	99.7949	8,656,786	0.1085	7,698,816	0.0966

5. 審議及批准關於授權本公司董事會決定2026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(%)
7,953,746,724	99.7584	8,488,686	0.1064	10,777,522	0.1352

6. 審議及批准關於本公司董事2026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(%)
7,555,496,506	94.7634	409,300,510	5.1336	8,215,916	0.1030

7. 審議及批准關於《中國鋁業股份有限公司董事及高級管理人員薪酬管理辦法》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(%)
7,952,577,292	99.7437	12,213,390	0.1532	8,222,250	0.1031

8. 審議及批准關於本公司擬接續購買2026至2027年度董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(%)
7,952,467,515	99.7423	12,409,062	0.1557	8,136,355	0.1020

9. 審議及批准關於本公司擬為中鋁香港投資提供融資擔保的決議案

表決情況：通過

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
7,952,296,992	99.7402	12,494,090	0.1567	8,221,850	0.1031

10. 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(%)
7,954,207,857	99.7641	10,706,286	0.1343	8,098,789	0.1016

特別決議案

11. 審議及批准關於本公司2026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(%)
7,953,053,194	99.7497	10,455,788	0.1311	9,503,950	0.1192

12. 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(%)
6,200,059,515	77.7631	1,764,739,928	22.1339	8,213,489	0.1030

13. 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(%)
7,956,237,357	99.7896	9,121,186	0.1144	7,654,389	0.0960

(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(%)
6,519,895,407	99.8617	8,241,168	0.1262	788,974	0.0121

(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(%)
1,437,387,188	99.4448	1,159,920	0.0802	6,865,388	0.4750

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2025年度末期股息

經年度股東會通過決議批准，2025年度末期股息為每股人民幣0.147元(含稅)，合計共約人民幣2,521,780,785.07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2026年6月26日)前五個工作日(含2026年6月26日)中國人民銀行公佈的港元兌人民幣匯率中間價的平均值計算(即人民幣1元=1.14986港元)。根據上述匯率，每股H股應付2025年度末期股息為0.1690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。2025年度末期股息將於2026年8月14日或之前派發予2026年7月8日(星期三)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2025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。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，以及國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，故此，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

根據國家稅務總局《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的規定，對於H股個人股東，應由本公司代扣代繳股息個人所得稅；同時H股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。本公司將按10%稅率代扣代繳H股個人股東為香港、澳門居民以及其他與中國協議股息稅率為10%的國家居民的個人所得稅。如果H股個人股東與中國協議股息稅率低於10%的國家居民，本公司將按照國家稅務總局《關於發佈〈非居民納稅人享受協定待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2019年第35號)代為辦理享受有關協議優惠待遇申請。如果H股個人股東為與中國協議股息稅率高於10%但低於20%的國家居民，本公司將按協議約定的稅率代扣代繳個人所得稅。如果H股個人股東與中國並無達成任何稅收協議的國家居民或屬其他情，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)，對於內地個人投資者通過滬港通和深港通投資香港聯交所本公司H股取得的股息紅利，本公司將向中國證券登記結算有限責任公司(「**中國結算**」)提出申請，由中國結算向本公司提供內地個人投資者名冊，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅，可持有效扣稅憑證到中國結算的主管稅務機關申請稅收抵免。對內地證券投資基

金通過滬港通、深港通投資香港聯交所本公司H股取得的股息紅利，按照前述規定代扣人所得稅。本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由內地企業自行申報繳納。

根據現行香港稅務局慣例，在香港無須就本公司派付的股息繳稅。

本公司將以2026年7月8日(星期三)本公司股東名冊上所記錄的登記地址(「**登記地址**」)為基準來認定H股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。如果H股個人股東的居民身份與登記地址不一致；H股個人股東須於2026年7月2日(星期四)下午4時30分或之前通知本公司的H股股份過戶登記處並提供相關證明文件；聯繫方式如下：香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；電話：(852)28628555。對於H股個人股東在上述期限內未能向本公司的H股股份過戶登記處提供相關證明文件的，本公司將根據2026年7月8日(星期三)所記錄的登記地址來認定H股個人股東的居民身份。

對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不承擔責任，亦不會予以受理。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
朱丹
聯席公司秘書

中國·北京
2026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、張瑞忠先生及毛世清先生，非執行董事郭剛先生及江皓先生，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