

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2022-023

中国铝业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会
及 2022 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

2022 年第一次临时股东大会

1. 出席会议的股东和代理人人数	134
其中：A 股股东人数	133
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,419,861,483
其中：A 股股东持有股份总数	5,649,109,551
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,770,751,932
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.59
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	33.19
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.40

2022 年第一次 A 股类别股东会

1. 出席会议的 A 股股东和代理人人数	133
2. 出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	5,649,109,551
3. 出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	43.19

2022 年第一次 H 股类别股东会

1. 出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2. 出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,770,078,222
3. 出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	44.88

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司本次临时股东大会及 A 股、H 股类别股东会由董事会召集，公司董事长刘建平先生主持会议。前述会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 1 人。公司监事会主席叶国华先生，监事单淑兰女士、林妮女士及岳旭光先生因其他公务未能出席本次会议；
3. 公司董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2022 年第一次临时股东大会

1. 议案名称：关于《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	5,628,914,620	99.6429	20,171,131	0.3571	23,800
H股	1,543,514,922	87.1710	227,159,785	12.8290	77,150
普通股合计：	7,172,429,542	96.6666	247,330,916	3.3334	100,950

2. 议案名称：关于《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	5,629,078,623	99.6458	20,007,128	0.3542	23,800
H股	1,686,434,186	95.2427	84,235,321	4.7573	82,350
普通股合计：	7,315,512,809	98.5951	104,242,449	1.4049	106,150

3. 议案名称：关于授权公司董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	5,629,078,423	99.6458	20,007,328	0.3542	23,800
H股	1,686,420,686	95.2420	84,249,171	4.7580	82,000
普通股合计：	7,315,499,109	98.5949	104,256,499	1.4051	105,800

4. 议案名称：关于公司 2021 年限制性股票激励计划向香港联合交易所有限公司证券上市规则下公司关连人士授予限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	5,627,763,865	99.6226	21,321,786	0.3774	23,900
H股	1,604,081,781	90.5918	166,587,751	9.4082	82,325
普通股合计：	7,231,845,646	97.4674	187,909,537	2.5326	106,225

2022 年第一次 A 股类别股东会

1. 议案名称: 关于《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A 股	5,628,914,620	99.6429	20,171,131	0.3571	23,800
普通股合计:	5,628,914,620	99.6429	20,171,131	0.3571	23,800

2. 议案名称: 关于《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A 股	5,629,078,623	99.6458	20,007,128	0.3542	23,800
普通股合计:	5,629,078,623	99.6458	20,007,128	0.3542	23,800

3. 议案名称: 关于授权公司董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A 股	5,629,078,423	99.6458	20,007,328	0.3542	23,800
普通股合计:	5,629,078,423	99.6458	20,007,328	0.3542	23,800

2022 年第一次 H 股类别股东会

1. 议案名称: 关于《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果: 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
H股	1,536,527,551	86.8094	233,473,346	13.1906	77,300
普通股合计：	1,536,527,551	86.8094	233,473,346	13.1906	77,300

2. 议案名称：关于《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
H股	1,679,442,015	94.8840	90,553,807	5.1160	82,375
普通股合计：	1,679,442,015	94.8840	90,553,807	5.1160	82,375

3. 议案名称：关于授权公司董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
H股	1,679,442,765	94.8839	90,555,107	5.1161	80,325
普通股合计：	1,679,442,765	94.8839	90,555,107	5.1161	80,325

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权 ^(附注)
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
1	关于《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	578,537,650	96.6309	20,171,131	3.3691	23,800

2	关于《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票实施考核管理办法》的议案	578,701,653	96.6583	20,007,128	3.3417	23,800
3	关于授权公司董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案	578,701,453	96.6583	20,007,328	3.3417	23,800
4	关于公司 2021 年限制性股票激励计划向香港联合交易所有限公司证券上市规则下公司关连人士授予限制性股票的议案	577,386,895	96.4387	21,321,786	3.5613	23,900

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 公司 2022 年第一次临时股东大会议案 1-3 为特别决议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份三分之二以上同意为通过；议案 4 为普通决议，由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份二分之一以上同意为通过。
2. 公司 2022 年第一次 A 股类别股东会、2022 年第一次 H 股类别股东会的所有议案均为特别决议案，由出席会议的类别股东及股东代理人所持有表决权股份三分之二以上同意为通过。
3. 属于公司 2021 年限制性股票激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东均已就本次会议全部议案回避表决。

附注：根据《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定，投弃权票、放弃投票，公司在计算该议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：关军律师、唐莉律师

2. 律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1. 中国铝业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议、2022 年第一次 A 股类别股东会决议、2022 年第一次 H 股类别股东会决议
2. 北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书

中国铝业股份有限公司

2022 年 4 月 26 日