

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)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
王軍
公司秘書

中國•北京
二零二二年一月二十七日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉建平先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及王軍先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

* 僅供識別

中國鋁業股份有限公司 第七屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2022年1月27日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第七屆董事會第二十五次會議。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，有效表決人數9人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。會議審議並一致通過了下述議案：

一、關於召開公司2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東會及2022年第一次H股類別股東會的議案

經審議，董事會批准公司於2022年3月22日召開公司2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東會及2022年第一次H股類別股東會，並同意授權公司董事會秘書具體負責與召開本次臨時股東大會及A股、H股類別股東會相關的一切事宜。前述會議具體議題如下：

(一)2022年第一次臨時股東大會

1. 關於《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案
2. 關於《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
3. 關於授權公司董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事項的議案

4. 關於公司2021年限制性股票激勵計劃向香港聯合交易所有限公司證券上市規則下公司的關連人士授予限制性股票的議案

(二)2022年第一次A股類別股東會

1. 關於《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案
2. 關於《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
3. 關於授權公司董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事項的議案

(三)2022年第一次H股類別股東會

1. 關於《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案
2. 關於《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
3. 關於授權公司董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事項的議案

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會
2022年1月27日

備查文件：中國鋁業股份有限公司第七屆董事會第二十五次會議決議