

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2022-001

中国铝业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

2022年1月27日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十五次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了下述议案：

一、关于召开公司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股类别股东会的议案

经审议，董事会批准公司于2022年3月22日召开公司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，并同意授权公司董事会秘书具体负责与召开本次临时股东大会及A股、H股类别股东会相关的一切事宜。前述会议具体议题如下：

（一）2022年第一次临时股东大会

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
2. 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
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
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的关连人士授予限制性股票的议案

（二）2022年第一次A股类别股东会

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
2. 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

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

(三) 2022年第一次H股类别股东会

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

2. 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

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

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2022年1月27日

备查文件：中国铝业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议