

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H股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:一、本次会议是否有否决议案:无二、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:北京市海润区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

1. 出席会议的股东和代理人人数 134 其中:A股股东人数 133 境外上市外资股东人数(H股) 1

2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 7,419,961,483 其中:A股股东持有股份总数 5,649,109,551 境外上市外资股东持有股份总数(H股) 1,770,751,932

3. 出席会议的H股股东持有表决权的股份总数(股) 1,770,751,932 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 83.59 境外上市外资股东持股占股份总数的比例(%) 10.40

2022年第一次A股类别股东大会 1. 出席会议的A股股东和代理人人数 133 2. 出席会议的A股股东持有表决权的股份总数(股) 5,649,109,551

2022年第一次H股类别股东大会 1. 出席会议的H股股东和代理人人数 1 2. 出席会议的H股股东持有表决权的股份总数(股) 1,770,751,932

(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股类别股东大会由董事会召集,公司董事长刘建平先生主持会议。前述会议的名称、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》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,监事崔淑兰女士、林妮女士及伍旭光先生因其他公务未能出席本次会议;

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(草案)》及其摘要的议案 表决结果: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 比例(%) A股 5,628,914,620 99.6429 20,171,131 0.3571 23,800 H股 1,543,514,922 87.3710 227,139,785 12.8280 77,150 普通股合计: 7,172,429,542 96.6666 247,310,916 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暂行办法》的议案 表决结果: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 比例(%) 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《中国铝业股份有限公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果: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 比例(%) A股 5,629,078,623 99.6458 20,007,128 0.3542 23,800 H股 1,686,434,186 95.2420 84,239,171 4.7580 82,000 普通股合计: 7,315,499,109 98.5949 104,236,499 1.4051 105,800

2022年第一次H股类别股东大会 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 表决结果: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 比例(%) 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暂行办法》的议案 表决结果: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 比例(%) 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

2022年第一次H股类别股东大会 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 表决结果: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 比例(%) H股 1,536,527,551 86.8094 233,473,346 13.1906 77,360 普通股合计: 1,536,527,551 86.8094 233,473,346 13.1906 77,360

3. 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暂行办法》的议案 表决结果: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 比例(%) 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《中国铝业股份有限公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果: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 比例(%) 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%以上同意事项的表决情况

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 比例(%) 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 96.3609 20,171,131 3.3691 23,800

2 关于《中国铝业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法》的议案 578,701,653 96.6583 20,007,128 3.3417 23,800

3 关于《中国铝业股份有限公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》的议案 578,701,453 96.6583 20,007,128 3.3417 23,800

(三)关于议案表决的有关情况说明:公司2022年第一次临时股东大会,2022年第一次H股类别股东大会,由出席会议的股东及股东代理人所持有效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效表决权股份二分之一以上同意为通过。

议案,由出席会议的类别股东及股东代理人所持有效表决权股份三分之二以上同意为通过。3. 关于《中国2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案:本次会议审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,投票权、弃权投票,公司在计算该议案表决结果时,均不作有效表决的票数处理。

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 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股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的召集、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。

重要内容提示:一、本次会议是否有否决议案:无二、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:北京市海润区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

1. 出席会议的股东和代理人人数 134 其中:A股股东人数 133 境外上市外资股东人数(H股) 1

2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 7,419,961,483 其中:A股股东持有股份总数 5,649,109,551 境外上市外资股东持有股份总数(H股) 1,770,751,932

3. 出席会议的H股股东持有表决权的股份总数(股) 1,770,751,932 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 83.59 境外上市外资股东持股占股份总数的比例(%) 10.40

2022年第一次A股类别股东大会 1. 出席会议的A股股东和代理人人数 133 2. 出席会议的A股股东持有表决权的股份总数(股) 5,649,109,551

2022年第一次H股类别股东大会 1. 出席会议的H股股东和代理人人数 1 2. 出席会议的H股股东持有表决权的股份总数(股) 1,770,751,932

(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股类别股东大会由董事会召集,公司董事长刘建平先生主持会议。前述会议的名称、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》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,监事崔淑兰女士、林妮女士及伍旭光先生因其他公务未能出席本次会议;

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(草案)》及其摘要的议案 表决结果: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 比例(%) A股 5,628,914,620 99.6429 20,171,131 0.3571 23,800 H股 1,543,514,922 87.3710 227,139,785 12.8280 77,150 普通股合计: 7,172,429,542 96.6666 247,310,916 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暂行办法》的议案 表决结果: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 比例(%) 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《中国铝业股份有限公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果: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 比例(%) A股 5,629,078,623 99.6458 20,007,128 0.3542 23,800 H股 1,686,434,186 95.2420 84,239,171 4.7580 82,000 普通股合计: 7,315,499,109 98.5949 104,236,499 1.4051 105,800

2022年第一次H股类别股东大会 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 表决结果: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 比例(%) 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暂行办法》的议案 表决结果: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 比例(%) 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

2022年第一次H股类别股东大会 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 表决结果: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 比例(%) H股 1,536,527,551 86.8094 233,473,346 13.1906 77,360 普通股合计: 1,536,527,551 86.8094 233,473,346 13.1906 77,360

3. 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暂行办法》的议案 表决结果: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 比例(%) 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《中国铝业股份有限公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果: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 比例(%) 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%以上同意事项的表决情况

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 比例(%) 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 96.3609 20,171,131 3.3691 23,800

2 关于《中国铝业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法》的议案 578,701,653 96.6583 20,007,128 3.3417 23,800

3 关于《中国铝业股份有限公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》的议案 578,701,453 96.6583 20,007,128 3.3417 23,800

香港中央结算有限公司(A股) 522,548,617 人民币普通股 522,548,617 中国铝业股份有限公司 448,284,993 人民币普通股 448,284,993 包头铝业(集团)有限责任公司 238,377,795 人民币普通股 238,377,795

中国建设银行股份有限公司 112,962,623 人民币普通股 112,962,623 深圳市招平中银投资中心(有限合伙) 86,024,384 人民币普通股 86,024,384 中国工商银行股份有限公司 75,389,000 人民币普通股 75,389,000

1. 中铝集团持有的股份数量包含其通过附属公司包头铝业(集团)有限责任公司、中国铝业股份有限公司持有的本公司A股股份及通过附属公司中铝海外投资有限公司持有的本公司H股股份。截至2022年3月31日,中铝集团及其附属公司共持有本公司5,474,485,019股,其中包括5,295,895,019股A股及178,590,000股H股;本公司总发行股份总数为32,406,000,000股。

前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券及转融通业务情况(如有):无

其他重要事项:需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息:不适用

项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 75,621,399 52,613,929 43.72%

归属于上市公司股东的净利润 1,574,894 966,709 63.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,607,811 1,287,634 24.88%

经营活动产生的现金流量净额 8,556,022 2,333,361 268.28% 基本每股收益(元/股) 0.091 0.054 68.54%

归属于上市公司股东的净资产 196,622,258 196,293,187 1.67% 归属于上市公司股东的每股净资产 58,901,149 55,319,219 5.26%

2022年3月31日 2021年12月31日 营业收入 75,621,399 52,613,929 归属于上市公司股东的净利润 1,574,894 966,709

项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 196,622,258 196,293,187 1.67%

项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 75,621,399 52,613,929 43.72%

归属于上市公司股东的净利润 1,574,894 966,709 63.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,607,811 1,287,634 24.88%

经营活动产生的现金流量净额 8,556,022 2,333,361 268.28% 基本每股收益(元/股) 0.091 0.054 68.54%

归属于上市公司股东的净资产 196,622,258 196,293,187 1.67% 归属于上市公司股东的每股净资产 58,901,149 55,319,219 5.26%

2022年3月31日 2021年12月31日 营业收入 75,621,399 52,613,929 归属于上市公司股东的净利润 1,574,894 966,709

项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 196,622,258 196,293,187 1.67%

项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 75,621,399 52,613,929 43.72%

归属于上市公司股东的净利润 1,574,894 966,709 63.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,607,811 1,287,634 24.88%

经营活动产生的现金流量净额 8,556,022 2,333,361 268.28% 基本每股收益(元/股) 0.091 0.054 68.54%

归属于上市公司股东的净资产 196,622,258 196,293,187 1.67% 归属于上市公司股东的每股净资产 58,901,149 55,319,219 5.26%

2022年3月31日 2021年12月31日 营业收入 75,621,399 52,613,929 归属于上市公司股东的净利润 1,574,894 966,709

项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 196,622,258 196,293,187 1.67%

项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 75,621,399 52,613,929 43.72%

归属于上市公司股东的净利润 1,574,894 966,709 63.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,607,811 1,287,634 24.88%

经营活动产生的现金流量净额 8,556,022 2,333,361 268.28% 基本每股收益(元/股) 0.091 0.054 68.54%

归属于上市公司股东的净资产 196,622,258 196,293,187 1.67% 归属于上市公司股东的每股净资产 58,901,149 55,319,219 5.26%

2022年3月31日 2021年12月31日 营业收入 75,621,399 52,613,929 归属于上市公司股东的净利润 1,574,894 966,709

项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 196,622,258 196,293,187 1.67%

项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 75,621,399 52,613,929 43.72%

公司负责人:刘建平 主管会计工作负责人:葛小雷 审计机构负责人:高立东 母公司资产负债表 2022年3月31日 编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目 2022年3月31日 2021年12月31日 流动资产: 货币资金 7,649,655 11,637,083 交易性金融资产 5,000,000 -

非流动资产: 长期应收款 4,062,425 4,128,555 长期股权投资 69,736,018 69,735,607 其他权益工具投资 12,410 13,670

负债: 短期借款 21,270,000 20,670,000 应付票据 12,634,574 9,879,398 应付账款 2,670,960 4,205,777

所有者权益: 股本 17,022,673 17,022,673 其他权益工具 2,498,429 2,498,429 其中:永续债 2,498,429 2,498,429

项目 2022年第一季度 2021年第一季度(经重述) 一、营业收入 6,541,293 5,087,651 减:营业成本 6,121,726 4,052,356 税金及附加 117,180 98,598

项目 2022年第一季度 2021年第一季度(经重述) 一、营业收入 6,541,293 5,087,651 减:营业成本 6,121,726 4,052,356 税金及附加 117,180 98,598

项目 2022年第一季度 2021年第一季度(经重述) 一、营业收入 6,541,293 5,087,651 减:营业成本 6,121,726 4,052,356 税金及附加 117,180 98,598

项目 2022年第一季度 2021年第一季度(经重述) 一、营业收入 6,541,293 5,087,651 减:营业成本 6,121,726 4,052,356 税金及附加 117,180 98,598

项目 2022年第一季度 2021年第一季度(经重述) 一、营业收入 6,541,293 5,087,651 减:营业成本 6,121,726 4,052,356 税金及附加 117,180 98,598

项目 2022年第一季度 2021年第一季度(经重述) 一、营业收入 6,541,293 5,087,651 减:营业成本 6,121,726 4,052,356 税金及附加 117,180 98,598

项目 2022年第一季度 2021年第一季度(经重述) 一、营业收入 6,541,293 5,087,651 减:营业成本 6,121,726 4,052,356 税金及附加 117,180 98,598

项目 2022年第一季度 2021年第一季度(经重述) 一、营业收入 6,541,293 5,087,651 减:营业成本 6,121,726 4,052,356 税金及附加 117,180 98,598

公司负责人:刘建平 主管会计工作负责人:葛小雷 审计机构负责人:高立东 2022年3月31日 编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元,币种:人民币,审计类型:未经审计