证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临 2022-030

中国船舶工业股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕225 号）核准，中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“公司”）以非公开发行股份的方式向 11 名特定投资者发行了人民币普通股 250,440,414 股，募集配套资金，发行价格为 15.44 元 / 股。本次发行募集资金总额为 3,866,799,992.16 元，扣除承销费用 38,667,999.92 元，募集资金净额为 3,828,131,992.24 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金的实收情况进行了审验，并出具《验资报告》（大信验字[2020]第 1-00107 号）。公司已于 2020 年 7 月 30 日办理完毕上述发行股份募集配套资金的新增股份登记。

二、本次募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本公司、公司控股子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）及独立财务顾问（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对募集资金采取了专户存储管理，与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。

上述协议相关内容与上海证券交易所指定的《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至本协议签署日，《四方监管协议》下的募集资金专项账户情况如下：

户名	开户银行	账号	专户余额（元）	资金用途
中国船舶工业股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	821800788010000001175	0	中小型豪华邮轮及客滚船能力建设项目
		821800788010000001176	0	智能制造能力建设项目
		821800788010000001177	0	绿色发展建设项目

三、本次《四方监管协议》的主要内容

（一）“中小型豪华邮轮及客滚船能力建设项目”之《四方监管协议》

甲方：中国船舶工业股份有限公司（以下简称“甲方一”）

广船国际有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）

乙方：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方”）

丙方：中信证券股份有限公司（独立财务顾问、主承销商）（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，各方经协商，达成如下协议：

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 821800788010000001175。该专户仅用于甲方二广船国际小型豪华邮轮及客滚船能力建设项目募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2、在募集资金专户内，按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。

3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

4、丙方作为甲方一的保荐机构 / 财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人 / 主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

5、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人郭丹、施梦菡、何洋可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人 / 主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

6、乙方按月（每月 25 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，募集资金用途是否与约定一致。

8、甲方二 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方二及乙方应当在付款后 2 个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 15 条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

10、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

11、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

12、本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

14、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。

（二）“智能制造能力建设项目”之《四方监管协议》

甲方：中国船舶工业股份有限公司（以下简称“甲方一”）

广船国际有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）

乙方：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方”）

丙方：中信证券股份有限公司（独立财务顾问、主承销商）（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，各方经协商，达成如下协议：

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 821800788018000011176。该专户仅用于甲方二广船国际智能制造能力建设项目募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

其余条款同上。

（三）“绿色发展建设项目”之《四方监管协议》

甲方：中国船舶工业股份有限公司（以下简称“甲方一”）

广船国际有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）

乙方：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方”）

丙方：中信证券股份有限公司（独立财务顾问、主承销商）（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，各方经协商，达成如下协议：

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 821800788016000011177。该专户仅用于甲方二广船国际绿色发展建设项目募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

其余条款同上。

四、备查文件

经各方签署的《募集资金专户存储四方监管协议》。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2022 年 6 月 22 日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临 2022-031

中国船舶工业股份有限公司关于2021 年度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

为便于广大投资者更加全面深入了解中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度业绩和经营情况，公司于 2022 年 6 月 21 日下午 16:00—17:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目召开了公司 2021 年度业绩说明会，与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司已于 2022 年 5 月 28 日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《中国船舶工业股份有限公司 2021 年度业绩说明会预告公告》（临 2022-028）。2022 年 6 月 21 日，公司董事总经理季峻先生、独立董事宁振波先生、副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士出席了本次业绩说明会，针对公司 2021 年年度业绩和经营情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次网上业绩说明会上，公司就投资者提出的问题给予了回答。现将本次说明会提出的主要问题及答复整理如下：

1. 投资者提问：今年第三季度起公司是否逐步开始交付 21 年第一季度订单？谢谢！

回复：您好！感谢您的关注。一般来说，从订单签约到最后交船，时间跨度在 16 个月至 36 个月，预计将逐步开始交付。谢谢！

2. 投资者提问：造船板在公司成本占比大概是多少？非常感谢！

回复：您好！感谢您的关注。不同船型所需的钢材成本比例不同，一般约占总建造成本的 20%-30%，谢谢！

3. 投资者提问：公司连续多年大幅计提资产减值，如果按照目前的汇率水平和原材料水平以及新船造价水平大略计算，今年是否仍需大幅度计提减值吗？非常感谢！

回复：您好！感谢您的关注，为准确、客观地反映公司财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司于年末对相关资产及手持合同进行了减值测试。有关您的这个问题，截至目前，没有进一步信息可以披露，请以公司相关公告为准，谢谢！

4. 投资者提问：今年钢材成本同比去年略有下降，请教造船板价格在时间上如何影响公司成本？由于造船周期长，今年钢材价格如果继续下降对今年的业绩会否产生即期的正面影响吗？非常感谢！

回复：公司钢材一般会提前采购，同时考虑市场价格，开展调整采购计划。钢材价格会对新承接船舶的预计成本会有影响，但对已开工或是已锁定采购价格的船舶的成本影响较小。对今年业绩的即期正面影响较小。

5. 投资者提问：民船造船需完工交付后计入营收，而造船实际发生的成本根据建造周期长短可能发生在过去的一年甚至更长之前，那么该船建造是如何计入成本？

回复：您好！感谢您的关注。按照实际采购价计入成本，谢谢！

6. 投资者提问：公司军品利润率稳定，那么原材料价格下降是否对军品利润没有太大影响？

回复：您好！感谢您的关注。总体而言，原材料的价格波动对利润的影响总是客观存在的。由于您的问题涉及军品有关问题，公司没有应披露未披露的信息，谢谢！

7. 请教公司目前的产能利用率大致情况？与去年前年比较有何特点？哪些明显变化？近三年来产能利用率大概是多少?? 谢谢！

回复：您好！感谢您的关注。公司产能利用率一直保持相对平稳可控，公司将根据经营生产实际，进一步挖掘产能利用率。谢谢！

8. 投资者提问：公司民用造船营收按照交付时点确认，那么该船开工往往在一年之前（权且当作一年），那么建造该船的成本在时间上是如何计入？比如说造船板是按照开工时采购的成本价计入或者按照结算当期成本价计入？谢谢

回复：造船成本一般从签订建造合同时开始发生，如代理费、设计费等。公司造船板成本按照原材料领用实际成本计入存货，船舶完工时结转至营业成本。

9. 投资者提问：公司外汇收入中使用套期保值的部分占比大概是多少?汇率套期保值主要发生在那些环节时点?

回复：公司造船套期保值一般按节点收款的远期未收汇部分按一定比例开展。一般发生在合同正式生效后，会参考船舶成本报价以及结合市场实际报价择优锁定。

10. 投资者提问：请教公司领导谈谈对下半年和明年新船造价走势以及订单数量走势的看法？非常谢谢！

回复：相较于航运业、钢铁业等上下游行业，造船行业周期较长、对市场价格的反应存在一定的滞后性。行业形势方面，2021 年，世界各国经济不均衡复苏，全球航运市场和造船市场超预期回升。我国三大造船指标实现全面增长，国际市场份额保持领先，绿色船舶转型发展加速，产业链供应链韧性得到提升，实现了“十四五”开门红。一是造船市场份额保持全球领先，企业国际竞争能力增强，2021 年我国造船完工 3970 万载重吨，同比增长 3.0%，全球市场份额 47.2%；承接新船订单 6707 万载重吨，同比增长 131.8%，全球市场份额 53.8%；手持船舶订单 9584 万载重吨，同比增长 34.8%，全球市场份额 47.6%，三大造船指标保持全球领先。二是结构调整成效明显，高端船型占比持续提升，2021 年我国船企抓住市场回升机遇，巩固散货船优势地位同时，集装箱船接单大幅增长，共承接集装箱船 2738 万载重吨，占全球总量的 60.9%。三是绿色转型成效明显，新船型研发和绿色船厂建设加速推进，2021 年我国船企加快科技创新步伐，推出了多型符合最新国际海事规则要求的绿色船型，全年新接订单中绿色动力船舶占比达到 24.4%。其他方面，我国 LNG 产业链装备取得新突破，修船业规模全球领先，加速向高端转型，我国在船配产品取得新进展，产业链供应链韧性提升。

11. 投资者提问：请教公司领导对公司未来一年经营状况改善信心如何以及相关的原因和逻辑？谢谢

回复：公司系国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的造船旗舰上市公司之一，在技术品牌、业务规模和协同、产品结构等方面具有明显优势。目前，公司订单饱满，订单排期已至 2026 年。相信在中国船舶集团及公司董事会的坚强领导下，公司管理层将牢牢把握加快建设海洋强国使命，聚力兴装强军、全面深化改革、壮大主业实业、强化创新驱动，实现公司可持续健康发展。谢谢！

12. 投资者提问：一般交船时公司才能收到大约 60%船款.这种说法有道理吗？那么交船时收到的这部分款项如果是外汇之前一般会否做套期保值？

回复：公司造船收款节点及比例将根据合同约定履行，其中交船这一节点的收款比例较大。此外，由于公司出口船舶及进口物资多以外币结算，汇率变化对公司经济效益影响较大，同时兼顾主要原材料价格波动影响等多种因素，公司采用套期保值等金融衍生品交易业务固化汇率，成为保持公司效益稳定的重要措施之一。公司开展的所有金融衍生品交易业务严守套期保值原则，不以投机为目的，首要目的还是降低风险敞口，固化成本，同时与业务的品种、规模、方向、期限相匹配，与企业资金实力、交易处理能力相适应，因此，根据风险可控原则和经营生产实际情况，公司目前会开展相应的一定规模的套期保值。

13. 投资者提问：请问目前公司在手订单情况如何？LNG 船和集装箱船的占比分别有多大？是否有提升？

回复：截至五月底，公司累计手持订单 243 艘 /2088.7 万载重吨。LNG 船累计在手 6 艘，集装箱船累计在手 60 余艘，公司在上述细分市场竞争能力进一步凸显。

14. 投资者提问：机构称，随着 2023 年以后 IMO CII，EEXI 标准开始执行，以及老旧船退役，造船业或将迎来一轮长期船舶置换大周期。请问中国船舶如何看待和把握这一机遇？

回复：近年来，全球造船行业绿色低碳转型趋势明显加快，我国船企科技创新步伐显著提升，推出了多型符合最新国际海事规则要求的绿色船型，新接订单中绿色动力船舶占比不断提升。长期以来，公司积极践行绿色发展理念，高度重视新能源领域布局，秉承“高质量发展”战略，不断推出一系列大型绿色环保船型和船机新产品，公司将根据行业发展趋势和市场变化加强新能源产业的技术研发和产业布局。公司所属企业中船动力集团已研发多型双燃料柴油机，有效减少了碳排放量。同时公司所属造船企业也已推出纽卡斯尔型双燃料动力散货船、国内首艘甲醇双燃料 5 万吨化学品船、双燃料成品油船等多型自主研发的低碳船型，承接量持续向好。公司将继续加大碳排放科研投入和技术研发，加大对低碳排放船舶及主机的研究与布局。

15. 投资者提问：机构预计 2023 年全球集装箱船队运力规模将增长 8.3%，将大幅增加可用运力供给，行业可能会重返运力过剩，请问公司是否认同？

回复：总体而言，在经历 2021 年新造船市场显著回暖后，符合船东交船期要求的船位资源匮乏，叠加新造需求出现明显的结构性分化，新船需求总体规模出现同比回落，但节能环保需求支撑市场逐步回归 2019 年疫情发生前的水平。

根据克拉克森数据统计，1-5 月全球成交新船订单 488 艘 /3034 万载重吨，同比下降 58%，但与 2019 年同期水平接近；箱船方面，1-5 月全球签约新船订单同比下降 8.3%，其中，中国接单份额仍占榜首。

16. 投资者提问：请问公司如何看待今年与 2023 年集运行业和干散航运市场走势？是否已经出现衰退迹象？

回复：据克拉克森数据统计，2022 年 1-5 月全球成交新船订单 488 艘 /3034 万载重吨，同比下降 58%，但与 2019 年同期水平接近；5 月份，全球成交新船 57 艘 /410 万载重吨，环比回落 23%，同比减少 66%。预计 2022 年全球集运行业和干散航运市场受市场行情轮动变化影响，细分市场分化将十分明显。如前面问题回复内容，在经历 2021 年新造市场显著回暖后，目前的市场逐步回归正常相对景气水平。

17. 投资者提问：请问公司今年新接的船舶订单涨幅多少？能否覆盖钢材等上游成本涨幅？公司采取了哪些方法对冲成本？ 交期是否有延迟？

回复：新船价格上涨行情未变。5 月份，克拉克松新船价格指数收于 160 点，环比上涨 2 点，同比上涨 24 点。从主力船型看，油船、散货船、集装箱船和液化气船的克拉克森新船价格指数环比分别上涨 3 点、0 点、2 点和 2 点；同比分别提升 31 点、24 点、15 点和 26 点。从典型船型来看，5 月份，各典型船型新船价格同比均实现 10%-30%的涨幅。

2022 年 5 月末，国内 6mm 和 20mm 船板价格均有所下降。其中，6mm 船板全国月底价格为 6110 元 / 吨，环比下跌 1.3%，同比下跌 4.1%；20mm 船板全国月底价格为 5590 元 / 吨，环比下跌 1.4%，同比下跌 5.3%。公司与上游钢企一直保持长期稳定的合作关系，公司将持续强化成本意识，抓好全面预算和成本工程工作，密切关注原材料价格走势，应对原材料市场变化风险。

此外，公司在建产品交付情况正常。

18. 投资者提问：您好，请问公司目前的订单执行到 2020 年几月份的订单？

回复：您好！感谢您的关注。订单执行根据订单合同约定执行，不同的产品相应的执行期也有所变化，一般来说，从订单签约到最后交船，时间跨度在 16 个月至 36 个月，因此，目前公司在执行的订单日期依其产品情况而不同。谢谢！

三、其他说明

关于本次业绩说明会的全部具体内容，详见上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。非常感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会！在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 22 日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临 2022-029

中国船舶工业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2022 年 6 月 21 日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于 2022 年 6 月 16 日以电子邮件等方式发出。公司应参加董事 15 名，实参加董事 15 名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下议案：

1.《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国船舶工业股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》，临 2022-030 号）

2.《关于修订公司经理层成员任期制和契约化管理工作相关制度的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 22 日

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2022-040

中国铝业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 6 月 21 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，有效表决人数 5 人。会议由监事会主席叶国华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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。本次会议审议并一致通过了下列议案：

一、关于选举公司第八届监事会主席的议案

经选举，叶国华先生当选为公司第八届监事会主席。

表决结果：有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国铝业股份有限公司监事会
2022 年 6 月 21 日

备查文件：中国铝业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2022-037

中国铝业股份有限公司2021 年度股东大会决议公告

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 6 月 21 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和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	103
其中：A 股股东人数	102
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）	7,327,722,567
其中：A 股股东持有股份总数	5,723,331,709
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,604,390,858
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.05
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	33.62
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.43

（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 2021 年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘建平先生主持。本次会议的召集、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 8 人，王军先生因其他事务未能出席本次会议；

2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事会主席叶国华先生因其他事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

1. 议案名称：关于公司 2021 年度董事会报告的议案

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	5,719,332,455	99.9404	3,410,154	0.0596	589,100
H 股	1,593,501,183	99.5615	7,017,775	0.4385	3,871,525
普通股合计：	7,312,833,638	99.8576	10,427,929	0.1424	4,460,625

2. 议案名称：关于公司 2021 年度监事会报告的议案

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	5,719,332,455	99.9390	3,493,754	0.0610	505,500
H 股	1,593,500,583	99.5611	7,025,175	0.4389	3,864,725
普通股合计：	7,312,833,038	99.8564	10,518,929	0.1436	4,370,225

3. 议案名称：关于公司 2021 年度审计报告及经审计财务报告的议案

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	5,719,377,855	99.9397	3,451,654	0.0603	502,200
H 股	1,593,463,233	99.5579	7,076,275	0.4421	3,850,975
普通股合计：	7,312,841,088	99.8562	10,527,929	0.1438	4,353,175

4. 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	5,719,935,855	99.9407	3,395,854	0.0593	0
H 股	1,603,174,633	99.9315	1,099,150	0.0685	116,700
普通股合计：	7,323,110,488	99.9387	4,495,004	0.0613	116,700

5. 议案名称：关于公司董事、监事 2022 年度薪酬标准的议案

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	5,720,516,755	99.9508	2,814,954	0.0492	0
H 股	1,602,855,454	99.9128	1,399,354	0.0872	135,675
普通股合计：	7,323,372,209	99.9425	4,214,308	0.0575	135,675

6. 议案名称：关于公司拟接续购买 2022-2023 年度公司董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

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	5,468,793,364	95.5610	254,038,345	4.4390	500,000
H 股	1,537,791,522	96.0811	62,722,861	3.9189	3,876,100
普通股合计：	7,006,584,886	95.6746	316,761,206	4.3254	4,376,100

7. 议案名称：关于公司拟续聘会计师事务所的议案

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	5,720,674,255	99.9536	2,657,454	0.0464	0
H 股	1,599,655,583	99.7114	4,629,700	0.2886	105,200
普通股合计：	7,320,329,838	99.9006	7,287,154	0.0994	105,200

8. 议案名称：关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案

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	5,713,503,457	99.8283	9,828,252	0.1717	0
H 股	1,549,047,012	96.5573	55,231,221	3.4427	112,250
普通股合计：	7,262,550,469	99.1121	65,059,473	0.8879	112,250

9. 议案名称：关于公司 2022 年度债券发行计划的议案

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	5,713,434,257	99.8271	9,897,452	0.1729	0
H 股	1,548,989,487	96.5529	55,302,196	3.4471	98,800
普通股合计：	7,262,423,744	99.1102	65,199,648	0.8898	98,800

10. 议案名称：关于给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案

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	5,358,453,267	93.6247	364,878,442	6.3753	0
H 股	367,568,006	22.9165	1,236,378,052	77.0835	444,425
普通股合计：	5,726,021,273	78.1466	1,601,256,494	21.8534	444,425

（二）累积投票议案表决情况

11. 关于选举公司第八届董事会董事的议案（不含独立非执行董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	选举刘建平先生为公司第八届董事会执行董事	6,947,110,395	94.8059	是
11.02	选举朱润洲先生为公司第八届董事会执行董事	6,955,497,989	94.9203	是
11.03	选举欧小武先生为公司第八届董事会执行董事	7,236,704,305	98.7579	是
11.04	选举蒋涛先生为公司第八届董事会执行董事	7,299,074,916	99.6091	是
11.05	选举张吉龙先生为公司第八届董事会非执行董事	7,283,662,220	99.3987	是
11.06	选举陈鹏君先生为公司第八届董事会非执行董事	7,232,365,302	98.6987	是

12. 关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	选举邱冠周先生为公司第八届董事会独立非执行董事	7,305,550,902	99.6974	是
12.02	选举余劲松先生为公司第八届董事会独立非执行董事	7,313,183,353	99.8016	是
12.03	选举陈远秀女士为公司第八届董事会独立非执行董事	7,308,411,551	99.7365	是

13. 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	选举叶国华先生为公司第八届监事会股东代表监事	7,096,900,610	96.8500	是
13.02	选举单淑兰女士为公司第八届监事会股东代表监事	6,938,884,201	94.6936	是
13.03	选举林妮女士为公司第八届监事会股东代表监事	6,938,886,616	94.6936	是

（三）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权（附注）
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数
持股 5%以上普通股股东	5,050,376,970	100.0000	0	0.0000	0
持股 1%-5%普通股股东	238,377,795	100.0000	0	0.0000	0
持股 1%以下普通股股东	431,181,090	99.2185	3,395,854	0.7815	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	431,181,090	99.2185	3,395,854	0.7815	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0

（四）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
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数
4	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	669,558,885	99.4953	3,395,854	0.5047	0
5	关于公司董事、监事 2022 年度薪酬标准的议案	670,139,785	99.5817	2,814,954	0.4183	0
7	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	670,297,285	99.6051	2,657,454	0.3949	0
8	关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案	663,126,487	98.5395	9,828,252	1.4605	0
11.01	选举刘建平先生为公司第八届董事会执行董事	655,646,451	97.4280			
11.02	选举朱润洲先生为公司第八届董事会执行董事	603,260,823	89.6435			
11.03	选举欧小武先生为公司第八届董事会执行董事	667,726,077	99.2230			
11.04	选举蒋涛先生为公司第八届董事会执行董事	667,726,069	99.2230			
11.05	选举张吉龙先生为公司第八届董事会非执行董事	662,771,306	98.4867			
11.06	选举陈鹏君先生为公司第八届董事会非执行董事	663,700,090	98.6247			
12.01	选举邱冠周先生为公司第八届董事会独立非执行董事	667,919,822	99.2518			
12.02	选举余劲松先生为公司第八届董事会独立非执行董事	668,849,592	99.3899			
12.03	选举陈远秀女士为公司第八届董事会独立非执行董事	668,848,590	99.3898			
13.01	选举叶国华先生为公司第八届监事会股东代表监事	669,729,621	99.5207			
13.02	选举单淑兰女士为公司第八届监事会股东代表监事	663,483,857	98.5926			
13.03	选举林妮女士为公司第八届监事会股东代表监事	663,483,872	98.5926			

（五）关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议议案 1-8 为普通议案，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.本次会议议案 9-10 为特别议案，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。

3.本次会议议案 11-13 为累计投票议案。

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