

股票代码:601600 公告编号:临2022-041 中国铝业股份有限公司 关于修订《中国铝业股份有限公司章程》、《中国铝业股份有限公司股东大会会议事规则》、《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的公告

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。中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)根据最新修订的《上市公司章程指引(2022年修订)》(以下简称“《章程指引》”)、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)及《中国铝业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)、《中国铝业股份有限公司股东大会会议事规则》(以下简称“《股东大会会议事规则》”)、《中国铝业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)、《中国铝业股份有限公司股东大会会议事规则》(以下简称“《股东大会会议事规则》”)的修订内容如下:

一、《公司章程》的具体修订内容

Table with 2 columns: Article Number (条款序号) and Content (条款内容). Contains articles 1 through 100, detailing company structure, shareholding, and governance.

Table with 2 columns: Article Number (条款序号) and Content (条款内容). Contains articles 101 through 200, detailing the company's financial management, risk control, and other internal regulations.

Table with 2 columns: Article Number (条款序号) and Content (条款内容). Contains articles 201 through 300, detailing the company's environmental and social responsibility, and other internal regulations.

Table with 2 columns: Article Number (条款序号) and Content (条款内容). Contains articles 301 through 400, detailing the company's internal control, risk management, and other internal regulations.