

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。



**中鋁國際工程股份有限公司**  
**China Aluminum International Engineering Corporation Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼：2068)

**公告**

**2021年度股東周年大會的投票結果**

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2022年6月28日(星期二)上午九時三十分假座中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211會議室舉行2021年度股東周年大會(「股東周年大會」)。股東周年大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式。

茲提述本公司日期為2022年6月13日的股東周年大會通函(「股東周年大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯具有上述股東周年大會通函所界定的相同涵義。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為2,959,066,667股，包括2,559,590,667股A股及399,476,000股H股，即賦予股東資格出席股東周年大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數。就第7項決議案而言，該決議案構成本公司A股上市地規則項下的關聯交易，根據A股上市地規則，中鋁集團及洛陽有色金屬加工設計研究院有限公司須於且已於股東周年大會上就第7項決議案迴避表決。根據上市規則第14A.17條，第7項決議案不被視為上市規則項下的關連交易。

並無本公司股份賦予持有人權利出席股東周年大會並須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成會上提呈的決議案，亦無股份持有人須按上市規則規定放棄表決權。另外，沒有任何人士曾在股東周年大會通函中表示打算就股東周年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。下文所載的股東周年大會決議案均以投票表決方式正式通過。

出席股東周年大會的股東及股東代理人合共代表2,349,015,000股有表決權股份，佔截至股東周年大會日期止本公司全部已發行股本約79.3836%。

股東周年大會已根據中國《公司法》、本公司的公司章程及上市規則的規定合法而有效地召開。股東周年大會由本公司董事長李宜華主持，共計8名董事出席，桂衛華董事因有其他公務未出席股東周年大會。為遵守上市規則規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司代表和北京市嘉源律師事務所代表擔任股東周年大會的監票人。

### 股東周年大會的投票結果

於股東周年大會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 <sup>(附註)</sup>
1.	審議及批准2021年度董事會工作報告。	2,348,883,300 (99.9944%)	131,700 (0.0056%)	0
2.	審議及批准2021年度監事會工作報告。	2,348,883,300 (99.9945%)	129,500 (0.0055%)	2,200
3.	審議及批准2021年度財務決算報告。	2,348,883,300 (99.9945%)	129,500 (0.0055%)	2,200
4.	審議及批准2021年度利潤分配方案。	2,348,880,200 (99.9944%)	132,600 (0.0056%)	2,200
5.	審議及批准2021年度計提資產減值準備。	2,348,880,200 (99.9943%)	134,800 (0.0057%)	0
6.	審議及批准控股子公司之間提供擔保。	2,343,109,100 (99.7487%)	5,903,700 (0.2513%)	2,200

普通決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 <sup>(附註)</sup>
7.	審議及批准控股子公司為萬成公司提供擔保。	85,201,500 (99.8482%)	129,500 (0.1518%)	0
8.	審議及批准續聘審計師。	2,348,885,500 (99.9945%)	129,500 (0.0055%)	0
9.	審議及批准2022年度董事和監事薪酬方案。	2,348,883,300 (99.9944%)	131,700 (0.0056%)	0
10.	審議及批准購買董事、監事及高級管理人員責任保險。	2,348,883,300 (99.9944%)	131,700 (0.0056%)	0
11.	審議及批准2022年度資本性支出計劃。	2,348,885,500 (99.9945%)	129,500 (0.0055%)	0
特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 <sup>(附註)</sup>
12.	審議及批准發行境內外債務融資工具一般性授權。	2,348,885,500 (99.9945%)	129,500 (0.0055%)	0
13.	審議及批准修訂公司章程。	2,343,111,300 (99.7487%)	5,903,700 (0.2513%)	0

附註：根據《中鋁國際工程股份有限公司章程》的相關規定，投棄權票，放棄投票，本公司在計算該項表決結果時，均不計入表決結果。

由於上述第1項至第11項決議案獲二分之一以上的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。由於上述第12項至第13項決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

除上述第1項至第13項決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或3%以上之股東提出的任何議案。

## 分配2021年度利潤及派發末期股息

根據本公司經審計的2021年度財務報告，本公司合併財務報表歸屬於上市公司股東淨利潤為人民幣負950,129,673.17元，母公司未分配利潤為人民幣負51,199,827.53元。鑒於本公司2021年度合併報表未實現盈利及公司項目未來投資的需要，為保障本公司持續穩定經營和全體股東的長遠利益，綜合考慮本公司2022年經營計劃和資金需求，本公司建議2021年度不進行現金股利分配，也不進行資本公積金轉增股本和其他形式的分配。

承董事會命  
中鋁國際工程股份有限公司  
張建  
公司秘書

中國北京，2022年6月28日

於本公告日期，非執行董事為胡振傑先生、周新哲先生及張文軍先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生及劉瑞平先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、蕭志雄先生及童朋方先生。