

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2022-005

中国铝业股份有限公司

关于 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 股类别股东会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 4 月 26 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：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
2. 原股东大会召开日期：2022 年 3 月 22 日
3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
全体股东	601600	中国铝业	2022/2/18

二、股东大会延期原因

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日披露了《中国铝业股份有限公司关于召开 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 股类别股东会的通知》（公告编号：临 2022-002）。公司本次临时股东大会及类别股东会拟审议公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案。截至本公告日，公司尚未获得国资监管部门就公司 2021 年限制性股票激励计划的批复，公司积极与国资监管部门保持沟通，根据对前述获批时间的预期，公司决定将 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 股类别股东会全部延期至 2022 年 4 月 26 日召开。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022年4月26日 下午2点

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2022年4月26日
至2022年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变。拟亲自出席本次临时股东大会及类别股东会的股东及股东代理人，将拟出席会议的回执通过邮寄、传真等方式送达公司的截止日期由2022年3月1日顺延至2022年4月5日。股东及股东代理人已填妥并送达公司董事会办公室的会议回执、授权委托书或独立董事公开征集委托投票权授权委托书仍然有效，股东及股东代理人无需重复递交。其他相关事项请参照公司2022年1月28日披露的《中国铝业股份有限公司关于召开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股类别股东会的通知》（公告编号：临2022-002）。

公司H股股东参会事项请见公司同日披露于香港交易所网站的相关公告。

四、其他事项

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券日报》，请投资者以公司在前述指定媒体刊登的公告内容为准。

公司对延期召开股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会
2022年3月17日