

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**

**2023年度第二次臨時股東大會的投票結果**

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2023年12月28日(星期四)上午九時三十分在中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司312會議室舉行2023年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東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2023年12月11日的臨時股東大會通函(「臨時股東大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯具有上述臨時股東大會通函所界定的相同涵義。

於臨時股東大會日期，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臨時股東大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數。

並無本公司股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並須根據香港上市規則第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香港上市規則規定放棄表決權。另外，沒有任何人士曾在臨時股東大會通函中表示打算就臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。下文所載的臨時股東大會決議案均以投票表決方式正式通過。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人合共代表2,335,818,886股有表決權股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部已發行股本約78.9377%。

臨時股東大會已根據中國《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。臨時股東大會由本公司董事長李宜華主持，共計7名董事出席。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臨時股東大會的監票人。

## 臨時股東大會的投票結果

於臨時股東大會上，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：

非累積投票議案				
特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於修訂《中鋁國際工程股份有限公司章程》的議案	2,329,594,786 (99.7335%)	6,224,100 (0.2665%)	0
普通決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准關於修訂《中鋁國際工程股份有限公司董事會議事規則》的議案	2,335,647,486 (99.9927%)	171,400 (0.0073%)	0
3.	審議及批准關於修訂《中鋁國際工程股份有限公司獨立董事工作制度》的議案	2,335,647,486 (99.9927%)	171,400 (0.0073%)	0
4.	審議及批准關於調整本公司2023年度資本性支出計劃的議案	2,335,647,486 (99.9927%)	171,400 (0.0073%)	0

累積投票議案			
普通決議案		票數及票數佔出席會議有效表決權的百分比	是否當選
5.	審議及批准關於選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案		
5.1	審議及批准關於選舉趙紅梅女士為本公司第四屆董事會執行董事的議案	2,273,315,786 (97.3241%)	是
5.2	審議及批准關於選舉張德成先生為本公司第四屆董事會非執行董事的議案	2,273,338,486 (97.3251%)	是

由於上述第1項決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。由於上述第2項至第5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。

除上述第1項至第5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。

於臨時股東大會上，趙紅梅女士獲選為本公司第四屆董事會執行董事及張德成先生獲選為本公司第四屆董事會非執行董事，彼等之任期自臨時股東大會審議通過之日起至下屆董事會選舉產生之日止。彼等將盡快與本公司訂立服務合約。趙紅梅女士擔任本公司執行董事期間，其薪酬按照本公司高級管理人員薪酬標準執行，其最終的年度薪酬，亦會受本公司年度業績考核情況，及激勵薪酬、公務交通補貼和住房補貼發放的影響，不因擔任本公司執行董事而額外領取董事津貼。張德成先生作為不在本公司擔任高級管理人員的非執行董事，不在本公司領取薪酬。有關本公司董事薪酬的具體數額，請參見本公司適

時發佈的年度報告和有關公告及通函。趙紅梅女士及張德成先生的履歷及香港上市規則第13.51(2)條要求披露的其他資料，請參見臨時股東大會通函。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

承董事會命  
中鋁國際工程股份有限公司  
李宜華  
董事長

中國北京，2023年12月28日

於本公告日期，非執行董事為周新哲先生及張德成先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉瑞平先生及趙紅梅女士；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。