



**中国铝业股份有限公司**  
**ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

**於2023年6月20日(星期二)舉行的  
2022年度股東週年大會之委託書**

與本委託書有關之股份數目 <sup>(附註1)</sup>	
與本委託書有關之股份類別(A股或H股) <sup>(附註2)</sup>	

本人／吾等<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

為中國鋁業股份有限公司(「本公司」)股東，現委任大會主席<sup>(附註4)</sup>，或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席2023年6月20日(星期二)下午2時正於中國北京市海澱區西直門北大街62號本公司會議室舉行的本公司2022年度股東週年大會，並依照下列指示代表本人／吾等就2022年度股東週年大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代理人自行酌情投票表決。

	普通決議案	贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
1.	審議及批准關於本公司2022年度董事會報告的決議案。			
2.	審議及批准關於本公司2022年度監事會報告的決議案。			
3.	審議及批准關於本公司2022年度獨立核數師報告及經審計財務報告的決議案。			
4.	審議及批准關於本公司2022年度利潤分配方案的決議案。			
5.	審議及批准關於本公司董事、監事2023年度薪酬標準的決議案。			
6.	審議及批准關於本公司擬接續購買2023至2024年度董事、監事及高級管理人員責任保險的決議案。			
7.	審議及批准關於本公司擬續聘會計師事務所的決議案。			
8.	審議及批准關於本公司擬為山西新材料申請氧化鋁期貨廠庫提供擔保的決議案。			
9	逐項審議及批准以下關於本公司與中鋁集團之間的日常性持續關連交易及建議交易上限的決議案：			
9.1	審議及批准本公司與中鋁集團於社會和生活後勤服務供應協議項下的持續關連交易及建議交易上限。			
9.2	審議及批准本公司與中鋁集團於產品和服務互供總協議項下的持續關連交易及建議交易上限。			

普通決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
9.3	審議及批准本公司與中鋁集團於礦石供應協議項下的持續關連交易及建議交易上限。			
9.4	審議及批准本公司與中鋁集團於工程設計、施工和監理服務供應協議項下的持續關連交易及建議交易上限。			
9.5	審議及批准本公司與中鋁集團於土地使用權租賃協議項下的建議交易上限。			
9.6	審議及批准本公司與中鋁集團於新固定資產租賃框架協議項下的持續關連交易及建議交易上限。			
9.7	審議及批准本公司與中鋁集團於綜合服務總協議項下的持續關連交易及建議交易上限。			
10.	審議及批准本公司與中鋁財務簽訂新金融服務協議及該協議項下建議交易上限的決議案。			
11.	審議及批准本公司與中鋁租賃簽訂新融資租賃合作框架協議及該協議項下建議交易上限的決議案。			
12.	審議及批准本公司與中鋁保理簽訂新保理合作框架協議及該協議項下建議交易上限的決議案。			
特別決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
13.	審議及批准關於本公司2023年度債券發行計劃的決議案。			
14.	審議及批准關於給予本公司董事會增發H股股份一般性授權的決議案。			

日期：2023年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署<sup>(附註6)</sup>：\_\_\_\_\_

\* 注意：閣下在委任代理人之前，請先閱覽日期為2023年5月5日的本公司2022年度股東週年大會通告及通函及本公司將於2023年6月5日或之前寄發股東的補充通函。除文義另有所指外，本委託書所使用的詞彙與上述通函所界定者具有相同涵義。

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本委託書有關之股份數目，如未有填上數目，則本委託書將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 亦請閣下填上本委託書有關股份類別(A股或H股)。
- 請用正楷填上全名(中文或英文，須與登記在股東名冊的相同)及註冊地址。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下擬委派的代理人姓名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席及投票，受委任代理人毋須為本公司股東。本委託書的任何更改，均須由簽署人正楷簽署示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何決議案投棄權票，請在棄權欄內加上「✓」。投棄權票或放棄投票，在計算該決議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如無任何指示，閣下的代理人可自行酌情投票。閣下的代理人除2022年度股東週年大會通告所述的決議案外，亦可就正式提呈2022年度股東週年大會的任何決議案自行酌情投票。
- 本委託書必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則委託書必須蓋上法人印章，或經由其法人代表或其他正式授權人簽署。如果本委託書由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 任何股份由聯名註冊持有人持有，則任何該等人士均可親身或委託代理人在大會投票，猶如彼等可單獨有權就該股份投票一樣，惟超過一名聯名持有人親身或委託代理人出席大會，則僅可由名列股東名冊內有關聯名註冊持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
- 就A股股東而言，本委託書連同經公證的授權書或其他授權文件必須最遲於大會舉行24小時前送往本公司之辦公地址：中國鋁業股份有限公司董事會辦公室，中華人民共和國北京市海澱區西直門北大街62號(郵編100082)，方為有效。就H股股東而言，上述文件必須於相同期間內送達香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

\* 僅供識別