

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2023-023

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》的公告

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。

鉴于中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留授予的2,664.83万股限制性股票已于2022年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）亦已出具《中国铝业股份有限公司验资报告》（众环验字（2022）0210079号）。因此，公司拟修订《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第二十五条中的注册资本，具体如下：

修订前	修订后
第二十五条 公司的注册资本为人民币17,134,943,251元。	第二十五条 公司的注册资本为人民币 <u>17,161,591,551元</u> 。

上述修订已经公司于2023年6月20日召开的第八届董事会第十二次会议审议批准。根据公司于2022年4月26日召开的2022年第一次临时股东大会及2022年第一次A股、H股类别股东会就激励计划相关事项给予公司董事会的授权，本次对《公司章程》的修订无需再提交股东大会审议、批准。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2023年6月20日

备查文件：中国铝业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议