



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2025年2月26日(星期三)舉行的
2025年第一次臨時股東會之委託書**

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

本人／吾等^(附註3) _____ 地址為 _____

為中國鋁業股份有限公司(「本公司」)股東，現委任臨時股東會主席^(附註4)，或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席2025年2月26日(星期三)下午2時正於中國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室舉行的本公司2025年第一次臨時股東會，並依照下列指示代表本人／吾等就2025年第一次臨時股東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(累積投票制) ^(附註5)		得票數 ^(附註5)
1.	審議及批准關於選舉本公司第八屆董事會執行董事的決議案：	
	(1) 審議及批准關於選舉何文建先生為本公司第八屆董事會執行董事的決議案；	
	(2) 審議及批准關於選舉毛世清先生為本公司第八屆董事會執行董事的決議案。	

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註6)： _____

* 注意： 閣下在委任代理人之前，請先閱覽日期為2024年12月30日的本公司2025年第一次臨時股東會通告及通函。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：

1. 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。
2. 亦請閣下填上本委託書有關股份類別(A股或H股)。
3. 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。
4. 如欲委派臨時股東會主席以外的人士為代理人，請將「臨時股東會主席，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。**
5. **注意：議案1採用累積投票制。**累積投票制是指股東會選舉董事、獨立董事或監事時，每一股份擁有與應選董事、獨立董事或監事人數相同的表決票數，股東擁有的表決票數可以集中使用。例如：由於議案1項下應選的董事為2名，如閣下擁有股份數為100股，則閣下就議案1擁有的表決票數為200票，閣下可全部投給一名候選人或按您的意願投給兩名候選人。請對應每位董事候選人，在得票數欄內填寫投給每一名候選人的表決票數，如未註明表決票數，則閣下的代理人可自行酌情投票。如閣下已行使的表決票總數小於或等於閣下可行使的最大表決票數，則閣下的投票有效，未行使的表決票視為放棄表決。如閣下行使的表決票總數超過閣下擁有的最大表決票數，則閣下的投票無效，並視為放棄表決。例如，如閣下擁有股份數為100股，則閣下就議案1的投票總數小於或等於200票為有效，未行使的表決票視為放棄表決；如閣下就議案1的投票總數超過200票，則閣下的投票無效，閣下將被視為放棄對該議案的表決權。董事候選人的得票數超過出席大會的股東所持有的有表決權股份(以未實施累積投票前的股份數為準)二分之一以上為當選。
6. 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。
7. 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臨時股東會投票，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臨時股東會，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。
8. 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臨時股東會舉行24小時前送往本公司之辦公地址：中國鋁業股份有限公司財務部(資本運營部)證券事務處，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