

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2019-025

中国铝业股份有限公司
关于 2019 年第二次临时股东大会的延期公告

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：2019 年 4 月 29 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：2019 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2019 年 3 月 28 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
A 股	601600	中国铝业	2019/2/25

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 2019 年 1 月 31 日披露了《中国铝业股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-014）。现因公司控股股东中国铝业集团有限公司拟向本次股东大会提出临时提案，考虑会议筹备、工作安排等原因，公司决定将 2019 年第二次临时股东大会延期至 2019 年 4 月 29 日召开。

公司将另行发布关于增加 2019 年第二次临时股东大会临时提案的公告。

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：2019 年 4 月 29 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 2019 年 4 月 29 日
至 2019 年 4 月 29 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的股东或股东代理人，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 2019 年 3 月 7 日顺延至 2019 年 4 月 8 日，原会议回执继续有效。其他相关事项参照公司 2019 年 1 月 31 日刊登的《中国铝业股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-014）。

公司 H 股股东参会事项请见公司在香港交易所网站“披露易”发布的相关公告。

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 2019 年第二次临时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
2019 年 3 月 18 日