

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)

公告
二零一九年度股東週年大會投票結果

於二零二零年六月二十三日舉行的本公司二零一九年度股東週年大會上，所有載列於日期為二零二零年五月八日的二零一九年度股東週年大會通告的決議案均已獲正式通過。

茲提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年五月八日的二零一九年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告和通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

一. 會議召開情況

1. 股東週年大會現場會議召開時間為：二零二零年六月二十三日(星期二)下午二時正。

2. 股東週年大會的網絡投票時間為：採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為二零二零年六月二十三日上午九時十五分至九時二十五分，九時三十分至十一時三十分，下午一時至三時；通過互聯網投票平台的投票時間為二零二零年六月二十三日上午九時十五分至下午三時。
3. 現場會議召開地點：中華人民共和國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室。
4. 會議召開方式：股東週年大會採取現場投票及網絡投票相結合的方式。
5. 會議召集人：董事會。
6. 會議主持人：敖宏先生(代董事長)。
7. 本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司之公司章程的規定。

二. 會議出席情況

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份數目為17,022,672,951股。就載列於股東週年大會通告的所有決議案而言，有權參加該大會並以現場投票或網絡投票方式於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數為17,022,672,951股。參加股東週年大會(包括現場會議和網絡投票)的股東及股東代理人共計66人，代表股份7,762,247,046股，佔本公司於股東週年大會股權登記日(即二零二零年五月二十二日)已發行股份總數的45.60%，其中包括參加現場會議的A股股東及股東代理人共計7人，代表A股股份5,519,518,865股；參加現場會議的H股股東及股東代理人共計1人，代表H股股份1,223,938,349股；及參加網絡投票的A股股東共計58人，代表A股股份1,018,789,832股。所有股東於股東週年大會上就議案進行表決時，未受任何限制。並無股東獲賦予權利出席但須於股東週年大會上放棄表決贊成任何決議案。

三. 議案審議情況

股東週年大會以投票方式審議通過了全部議案，表決結果如下：

普通決議案

1. 審議及批准關於本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度董事會報告的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
7,748,617,055	99.8728	9,865,516	0.1272	1,009,700

2. 審議及批准關於本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度監事會報告的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
7,748,584,105	99.8724	9,899,266	0.1276	1,009,700

3. 審議及批准關於本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度獨立核數師報告及經審計財務報告的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
7,747,108,179	99.8554	11,219,592	0.1446	1,182,400

4. 審議及批准關於本公司二零一九年度利潤分配方案的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
7,752,116,054	99.8695	10,128,992	0.1305	2,000

5. 審議及批准關於本公司擬為中鋁香港投資融資提供擔保的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
7,587,732,630	97.7527	174,442,391	2.2473	2,000

6. 審議及批准關於本公司及中鋁山東擬為興華科技融資提供擔保的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
7,671,741,429	98.8345	90,468,242	1.1655	2,000

7. 審議及批准關於二零二零年度寧夏能源及其所屬子公司有關擔保事項的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
7,027,197,996	90.5308	735,016,950	9.4692	2,000

8. 審議及批准關於制定二零二零年度本公司董事、監事薪酬標準的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
7,710,814,165	99.5722	33,129,420	0.4278	3,335,278

9. 審議及批准關於本公司擬接續購買二零二零至二零二一年度董事、監事及高級管理人員責任保險的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
7,746,984,654	99.8423	12,233,367	0.1577	295,400

10. 審議及批准關於本公司擬變更核數師的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
7,752,327,204	99.8844	8,971,142	0.1156	889,000

特別決議案

11. 審議及批准關於本公司擬在境內發行債券的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
7,671,851,479	98.8358	90,370,517	1.1642	2,000

12. 審議及批准關於本公司擬在境外發行債券的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
7,671,840,629	98.8356	90,381,342	1.1644	2,000

13. 審議及批准關於增發H股股份一般性授權的決議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 ^(附註)
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
6,064,209,460	78.1271	1,697,766,736	21.8729	218,000

附註：根據公司章程第八十條，投棄權票、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。

四. 律師見證情況

股東週年大會經本公司的法律顧問北京金誠同達律師事務所指派律師對會議進行見證，並出具法律意見書，認為：股東週年大會的召集和召開程序、召集人的資格、出席會議的股東(或其授權代表)資格、表決程序均符合有關法律、法規及公司章程的規定，股東週年大會的表決結果合法有效。

五. 點票監察員

本公司之H股股份過戶登記處，香港證券登記有限公司為股東週年大會之點票監察員。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
王軍
公司秘書

中國·北京
二零二零年六月二十三日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事賀志輝先生、蔣英剛先生及朱潤洲先生，非執行董事敖宏先生及王軍先生，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。

* 僅供識別