

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)

**二零一一年第二次臨時股東大會  
及二零一一年第一次H股類別股東會  
決議公告**

於二零一一年四月十四日舉行的二零一一年度第二次臨時股東大會及二零一一年第一次H股類別股東會上，載於日期同為二零一一年二月二十八日的二零一一年第二次臨時股東大會通告及二零一一年第一次H股類別股東會通告的全部決議案已獲得正式通過。

茲提述中國鋁業股份有限公司（「本公司」）日期為二零一一年二月二十八日的二零一一年第二次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）通告、二零一一年第一次H股類別股東會（「**H股類別股東會**」）通告（「**該等通告**」）及日期為二零一一年二月二十八日的通函（「**該通函**」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙及詞義與該通函所界定者具相同涵義。

## 一. 會議召開情況

### 1. 召開時間：

- (1) 臨時股東大會現場會議召開時間為：二零一一年四月十四日上午九時正。
  - (2) H股類別股東會議現場會議召開時間為：二零一一年四月十四日上午九時四十五分。
2. 臨時股東大會的網絡投票時間為：二零一一年四月十四日上午九時三十分至十一時三十分，下午一時正至三時正。
  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號公司會議室。
  4. 召開方式：臨時股東大會採取現場投票及網絡投票相結合的方式，H股類別股東會議採取現場投票的方式。
  5. 會議召集人：本公司董事會（「**董事會**」）。
  6. 會議主持人：劉才明先生。
  7. 本次會議的召開符合中國《公司法》及本公司《公司章程》（「**公司章程**」）的規定。

## 二. 會議的出席情況

### 1. 臨時股東大會

於臨時股東大會舉行日期，本公司之已發行股份數目為13,524,487,892股。就載列於臨時股東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於會上表決贊成或反對所有決議案的股份數目為13,524,487,892股；概沒有只賦予持有人權利可參加該大會但只可於會上表決反對所有決議案的股份。參加現場會議的股東及股東代理人共計12人，代表A股股份7,703,357,362股、H股股份1,600,866,124股；參加網絡投票的A股股東共計132人，代表股份24,264,198股，分別佔本公司於臨時股東大會舉行日期已發行股份總數的56.96%、11.84%及0.18%。

### 2. H股類別股東會

於H股類別股東會舉行日期，本公司之已發行H股股份數目為3,943,965,968股。就載列於H股類別股東會通告的所有決議案而言，有權出席該會議並於會上表決贊成或反對所有決議案的H股股份數目為3,943,965,968股；概沒有只賦予持有人權利可出席該會議但只可於會上表決反對所有決議案的H股股份。出席會議的H股股東及股東代理人代表股份數1,600,868,124股，佔公司於H股類別股東會舉行日期已發行H股股份總數的40.59%。

### 三. 議案審議情況

各會議以投票方式審議通過了全部議案，並形成如下決議：

#### (一) 臨時股東大會

決議案類別		投票數目及佔總票數的百分比				
特別決議案		有效票數 (附註1)	同意股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
1.	關於公司非公開發行A股股票方案的議案					
1.01	發行股票種類和面值	9,325,222,944	9,317,152,962	8,069,982	3,265,460	99.9135
1.02	發行方式	9,325,210,269	9,316,304,362	8,905,907	3,278,135	99.9045
1.03	發行對象	9,325,309,714	9,316,335,307	8,974,407	3,178,690	99.9038
1.04	鎖定期	9,325,207,469	9,317,249,349	7,958,120	3,280,935	99.9147
1.05	認購方式	9,325,288,869	9,317,158,324	8,130,545	3,199,535	99.9128
1.06	發行數量	9,325,204,969	9,317,129,149	8,075,820	3,283,435	99.9134
1.07	定價基準日及發行價格	9,325,345,269	9,317,119,132	8,226,137	3,143,135	99.9118
1.08	上市地點	9,325,202,469	9,317,150,987	8,051,482	3,285,935	99.9137
1.09	募集資金用途	9,325,173,419	9,317,571,036	7,602,383	3,204,985	99.9185
1.10	滾存未分配利潤安排	9,325,224,469	9,317,365,662	7,858,807	3,263,935	99.9157
1.11	本次發行決議有效期	9,325,202,469	9,317,174,112	8,028,357	3,285,935	99.9139
2	關於公司非公開發行A股股票預案的議案	9,325,187,569	9,316,074,294	9,113,275	3,300,835	99.9023
3	關於提請股東大會授權董事會及董事會全權授權人士處理非公開發行A股股票具體事宜的議案	9,326,778,384	9,317,957,037	8,821,347	1,710,020	99.9054

決議案類別		投票數目及佔總票數的百分比				
普通決議案		有效票數 (附註1)	同意股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
4	關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案	9,325,193,069	9,316,910,307	8,282,762	3,295,335	99.9112
5	關於公司前次募集資金使用情況報告的議案	9,325,080,269	9,317,586,436	7,493,833	3,298,135	99.9196
6	關於公司非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告的議案	9,325,085,569	9,317,344,936	7,740,633	3,292,835	99.9170

附註1：

根據本公司章程第七十九條的規定投棄投票、放棄投票，在計算該事項表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。

## (二) H股類別股東會

決議案類別		投票數目及佔總票數的百分比				
特別決議案		有效票數 (附註1)	同意股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
1.	關於公司非公開發行A股股票方案的議案					
1.01	發行股票種類和面值	1,599,488,899	1,593,606,225	5,882,674	1,379,225	99.6322
1.02	發行方式	1,599,488,899	1,592,765,225	6,723,674	1,379,225	99.5796
1.03	發行對象	1,599,488,899	1,592,759,870	6,729,029	1,379,225	99.5793
1.04	鎖定期	1,599,486,399	1,593,699,962	5,786,437	1,381,725	99.6382
1.05	認購方式	1,599,483,899	1,593,603,712	5,880,187	1,384,225	99.6324
1.06	發行數量	1,599,483,899	1,593,601,212	5,882,687	1,384,225	99.6322
1.07	定價基準日及發行價格	1,599,483,899	1,592,769,095	6,714,804	1,384,225	99.5802
1.08	上市地點	1,599,491,399	1,593,618,712	5,872,687	1,376,725	99.6328
1.09	募集資金用途	1,599,478,899	1,593,864,999	5,613,900	1,389,225	99.6490
1.10	滾存未分配利潤安排	1,599,478,899	1,592,805,462	6,673,437	1,389,225	99.5828
1.11	本次發行決議有效期	1,599,478,274	1,592,636,475	6,841,799	1,389,850	99.5722

附註1：

根據本公司章程第七十九條的規定投棄投票、放棄投票，在計算該事項表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。

#### 四. 律師見證情況

會議經公司的法律顧問北京市金誠同達律師事務所（「**金誠同達**」）指派律師為本次各會議見證，並出具法律意見書，認為：本次各會議的召集和召開程序、表決程序、出席本次各會議的股東（或其授權代表）資格均符合有關法律及公司章程的有關規定，本次各會議的表決結果有效。

#### 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臨時股東大會及H股類別股東會之點票監察員。

承董事會命  
**中國鋁業股份有限公司**  
**劉強**  
公司秘書

中國·北京  
二零一一年四月十四日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事熊維平先生、羅建川先生、劉祥民先生，非執行董事石春貴先生、呂友清先生，獨立非執行董事張卓元先生、王夢奎先生及朱德淼先生。

\* 僅供識別