

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)

## 二零一零年度股東周年大會 決議公告

中國鋁業股份有限公司(「**本公司**」)截至二零一零年十二月三十一日之股東周年大會(「**股東周年大會**」)已於二零一一年五月三十一日(星期二)舉行。所有載列於日期為二零一一年四月十四日之股東周年大會通告(「**股東周年大會通告**」)的決議案均已於股東周年大會上獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零一一年四月十四日的通函(「**通函**」)及股東周年大會通告。除另有說明外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

## 一. 會議召開和出席情況

股東周年大會於二零一一年五月三十一日(星期二)上午十時三十分在北京市海澱區西直門北大街62號本公司會議室以現場投票方式召開。

有權參加股東周年大會及有權在大會上投票之股份數目為13,524,487,892股。實際出席本次會議的股東及股東代理人共16人，代表股份9,262,664,413股，佔本公司有表決權股數的68.49%。其中，A股股東及代理人共13名，代表7,674,896,957股A股，H股股東及代理人共計3名，代表1,587,767,456股H股。

賦予持有人權利出席會議並對全部決議案(不包括第9項及第10項決議案)投贊成或反對票的本公司股份總數為13,524,487,892股。賦予持有人權利出席會議並對第9項及第10項決議案投贊成或反對票的本公司股份總數為7,869,110,593股。於會議之日，中鋁公司及其聯繫人必須就第9項及第10項決議案回避投票。此外，並無本公司股份賦予其持有人權利出席會議但僅可於會上就任何決議案投反對票。

會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》(「**公司章程**」)的有關規定。股東周年大會由本公司董事會(「**董事會**」)召集，本公司董事長熊維平先生主持並擔任會議主席。本公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。

## 二. 議案審議情況

本次股東周年大會會議以現場記名投票表決方式審議通過了全部議案，並形成如下決議：

決議案類別	投票數目及佔總票數的百分比				
	有效票數 (附註1)	同意股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
普通決議案					
1. 審議及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度董事會報告。	9,262,348,363	9,261,662,538	685,825	0	99.9926
2. 審議及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度監事會報告。	9,262,398,988	9,261,724,663	674,325	0	99.9927
3. 審議及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度獨立核數師報告及經審計的財務報告(包括按國際財務報告準則編製的財務報告及按中國企業會計準則(2006)編製的財務報告)。	9,262,424,888	9,261,758,288	666,600	0	99.9928
4. 審議及批准派發截至二零一零年十二月三十一日止之二零一零年度末期股息。	9,262,664,413	9,262,109,863	554,550	0	99.9940
5. 審議及新委任劉才明先生為本公司第四屆董事會執行董事，任期由本議案獲通過之日起，至本公司二零一二年度股東周年大會結束時止。	9,262,205,288	9,227,790,703	34,414,585	0	99.6284
6. 審議批准本公司董事、監事2011年度薪酬標準。	9,262,282,438	9,260,179,838	2,102,600	0	99.9773

決議案類別	投票數目及佔總票數的百分比				
	有效票數 (附註1)	同意股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
普通決議案					
7. 審議及批准為本公司董事、監事及高級管理人員接續購買為期一年的責任保險(二零一一年五月十八日至二零一二年五月十七日)。	9,129,376,237	8,841,585,761	287,790,476	0	96.8476
8. 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所(香港執業會計師)及普華永道中天會計師事務所有限公司分別為本公司的國際核數師及中國大陸地區之核數師,任期至二零一一年度股東周年大會結束及授權董事會的審核委員會釐定其酬金。	9,262,618,213	9,258,412,069	4,206,144	0	99.9546
9. 審議及批准本公司就中鋁公司為本公司履行西芒杜聯合開發協議項下義務向力拓股份有限公司提供的擔保,向中鋁公司提供本反擔保的條款及提供反擔保一事,並授權任何董事或經董事會授權代表簽署本反擔保及所有該等其他文件,或採取其認為對提供本反擔保屬必要或適當或令本反擔保生效的一切行動。有關本決議案使用的釋義及本反擔保的詳情,請參閱本公司就同一事項向股東發出日期為二零一一年四月十四日的通函。	3,614,086,893	3,611,857,918	2,228,975	0	99.9383

決議案類別	投票數目及佔總票數的百分比				
	有效票數 (附註1)	同意股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
<b>普通決議案</b>					
10. 審議及批准就本公司自中鋁置業收購中鋁國貿9.5%股權訂立擬簽訂的協議的條款及該協議的訂立，並授權任何董事或經董事會授權代表簽署擬簽訂的協議及所有該等其他文件，及採取所有其認為屬必要或適當的一切行動以執行擬進行的收購並使其生效。有關本決議案使用的釋義及擬進行收購的詳情，請參閱本公司就同一事項向股東發出日期為二零一一年四月十四日的通函。	3,614,086,893	3,611,833,718	2,253,175	0	99.9377
11. 審議及批准任何持有本公司在該股東大會具有表決權的股份3%或以上的股東在會上提出的提案(如有)。	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
<b>特別決議案</b>					
12. 審議及批准發行H股之一般授權。	9,262,202,713	8,937,398,060	324,804,653	0	96.4932

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。

### 三. 律師見證情況

會議經本公司的法律顧問北京市金誠同達律師事務所指派律師對本次會議進行見證，並出具法律意見書，認為：本次會議的召集和召開程序、表決程序、召集人的資格、出席本次會議的股東(或其授權代表)資格均符合有關法律及本公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效。

#### 四. 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周年大會之點票監察員。

#### 五. 劉才明先生履歷

劉才明先生，48歲，於2011年2月23日被委任為公司高級副總裁、財務總監。劉先生畢業於復旦大學經濟學院，博士研究生，高級會計師，中國註冊會計師。2007年1月加入中鋁公司，劉先生長期在國有大型企業從事財務管理工作，在財務及企業管理方面擁有豐富的經驗，曾擔任中國有色金屬對外工程公司財務處副處長、處長，中國有色金屬建設集團公司副總經理，中色建設集團有限公司副總經理，中國有色金屬建設股份有限公司董事、副總經理，中國有色礦業建設集團有限公司副總經理，中鋁公司副總經理，雲南銅業(集團)有限公司董事長，中鋁上海銅業有限公司董事長，中鋁昆明銅業有限公司執行董事，中國銅業有限公司董事、總裁。劉先生還曾掛職擔任雲南省財政廳副廳長，雲南省國資委主任，雲南省省長助理。

劉才明先生作為本公司第四屆董事會執行董事的任期至公司二零一二年度股東週年大會結束時止。董事會薪酬委員會將根據劉先生於本公司的職責及當前市況，釐定劉先生截至二零一一年十二月三十一日止年度的薪酬。

劉先生確認，除上文披露者外，(1)彼並無在本集團擔任任何其他職位，在過去三年未擔任任何其他上市公司的董事及監事職位；(2)彼與本公司或其任何附屬公司的任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連；及(3)截至本公告日，彼並無在本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

此外，劉先生確認，概無與其獲委任有關的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

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

二零一一年五月三十一日

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、劉才明先生及劉祥民先生，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