

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)

**二零一二年第一次臨時股東大會  
及二零一二年第一次H股類別股東會  
決議公告**

於二零一二年五月四日舉行的二零一二年第一次臨時股東大會及二零一二年第一次H股類別股東會上，載於日期同為二零一二年三月二十日的二零一二年第一次臨時股東大會通告及二零一二年第一次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**」)日期為二零一二年三月二十日的二零一二年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告、二零一二年第一次H股類別股東會(「**H股類別股東會**」)通告(「**該等通告**」)及日期為二零一二年三月二十日的通函(「**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：二零一二年五月四日上午九時正。

(2) H股類別股東會議現場會議召開時間為：二零一二年五月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：二零一二年五月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：熊維平先生。

7. 本次會議的召開符合《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7,641,975,981股、H股股份1,451,890,524股；參加網絡投票的A股股東共計77人，代表股份4,510,542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56.50%、10.74%及0.03%。

## 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股股份總數為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1,450,235,775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36.77%。

## 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				
		有效票數 (附註1)	同意股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
特別決議案						
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	9,098,133,597	9,095,574,468	2,559,129	243,450	99.9719
1.02	發行方式	9,098,129,622	9,095,537,118	2,592,504	247,425	99.9715
1.03	發行對象	9,098,129,697	9,095,575,568	2,554,129	247,350	99.9719
1.04	鎖定期	9,098,129,622	9,095,537,118	2,592,504	247,425	99.9715
1.05	認購方式	9,098,129,697	9,095,575,568	2,554,129	247,350	99.9719
1.06	發行數量	9,098,129,622	9,095,537,118	2,592,504	247,425	99.9715
1.07	定價基準日及發行價格	9,098,129,697	9,095,575,568	2,554,129	247,350	99.9719
1.08	上市地點	9,098,129,622	9,095,550,068	2,579,554	247,425	99.9716
1.09	募集資金用途	9,098,129,697	9,095,575,568	2,554,129	247,350	99.9719
1.10	滾存未分配利潤安排	9,098,142,222	9,095,537,118	2,605,104	234,825	99.9714
1.11	本次發行決議有效期	9,098,129,697	9,095,575,568	2,554,129	247,350	99.9719
2	關於公司非公開發行A股股票預案的議案	9,097,954,222	9,095,524,118	2,430,104	422,825	99.9733
3	關於提請股東大會授權董事會及董事會獲授權人士處理非公開發行A股股票具體事宜的議案	9,097,943,297	9,095,566,868	2,376,429	433,750	99.9739

決議案類別		投票數目及佔總票數的百分比				贊成比例 (%)
		有效票數 (附註1)	同意股數	反對股數	棄權股數	
4	關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案	9,097,901,922	9,095,524,118	2,377,804	475,125	99.9739
5	關於公司前次募集資金使用情況報告及鑒證報告的議案	9,097,900,597	9,095,562,568	2,338,029	476,450	99.9743
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	9,097,931,922	9,095,524,118	2,407,804	445,125	99.9735

附註1：

根據本公司章程第七十九條的規定投棄權票、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		投票數目及佔總票數的百分比				贊成比例 (%)
		有效票數 (附註1)	同意股數	反對股數	棄權股數	
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	1,450,235,775	1,450,065,775	170,000	0	99.9883
1.02	發行方式	1,450,235,700	1,450,027,325	208,375	0	99.9856
1.03	發行對象	1,450,235,775	1,450,065,775	170,000	0	99.9883
1.04	鎖定期	1,450,235,700	1,450,029,825	205,875	0	99.9858
1.05	認購方式	1,450,235,775	1,450,078,525	157,250	0	99.9892
1.06	發行數量	1,450,235,700	1,450,045,075	190,625	0	99.9869
1.07	定價基準日及發行價格	1,450,235,775	1,450,073,275	162,500	0	99.9888
1.08	上市地點	1,450,235,700	1,450,077,325	158,375	0	99.9891
1.09	募集資金用途	1,450,235,775	1,450,073,275	162,500	0	99.9888
1.10	滾存未分配利潤安排	1,450,235,700	1,450,034,825	200,875	0	99.9861
1.11	本次發行決議有效期	1,450,235,775	1,450,073,275	162,500	0	99.9888
2	關於公司非公開發行A股股票預案的議案	1,450,235,700	1,450,034,825	200,875	0	99.9861
3	關於提請股東大會授權董事會及董事會獲全權授權人士處理非公開發行A股股票具體事宜的議案	1,450,235,775	1,450,073,275	162,500	0	99.9888

附註1：

根據本公司章程第七十九條的規定投棄權票、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金誠同達律師事務所(「金誠同達」)指派律師見證本次各會議，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、召集人的資格、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  
二零一二年五月四日

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、劉才明先生及劉祥民先生，非執行董事石春貴先生及呂友清先生，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