

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**」)截至二零一一年十二月三十一日之股東周年大會(「**股東周年大會**」)已於二零一二年六月二十九日(星期五)舉行。所有載列於日期為二零一二年五月十五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二零一二年五月十五日的通函(「**通函**」)、股東周年大會通告及本公司兩份日期為二零一二年六月八日的通函。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

股東周年大會於二零一二年六月二十九日(星期五)上午九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13人，代表股份9,032,609,807股，佔本公司有表決權股數的66.79%。其中，A股股東及代理人共12名，代表7,585,387,962股A股，H股股東及代理人共計1名，代表1,447,221,845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項決議案投贊成或反對票的本公司股份總數為7,877,618,847股。於會議之日,中鋁公司及其聯繫人必須就第9項決議案迴避投票。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. 審議及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度董事會報告。	9,032,083,182	9,030,139,857	1,943,325	0	99.9785
2. 審議及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度監事會報告。	9,032,081,107	9,030,162,557	1,918,550	0	99.9788
3. 審議及批准本公司截至二零一一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)。	9,032,154,107	9,030,384,657	1,769,450	0	99.9804

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					
4. 審議及批准關於建議不派發二零一一年度末期股息及不實施資本公積金轉增股本。	9,032,123,882	9,029,740,457	2,383,425	0	99.9736
5. 審議批准本公司董事、監事2012年度薪酬標準。	9,031,956,682	9,028,351,557	3,605,125	0	99.9601
6. 審議及批准為本公司董事、監事及高級管理人員接續購買2012-2013年度的責任保險。	8,985,147,633	8,743,274,299	241,873,334	0	97.3081
7. 審議及批准委任安永華明會計師事務所及安永會計師事務所分別為本公司二零一二年度中國大陸地區及國際之審計師，任期至二零一二年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。	9,032,228,257	9,029,857,337	2,370,920	0	99.9738
8. 審議及批准關於授權本公司為本公司全資子公司中國鋁業香港有限公司外幣融資提供擔保的議案。	9,032,011,732	9,030,816,657	1,195,075	0	99.9868

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					
9. 審議及批准與西南鋁業2008年10月20日訂立的《鋁及鋁合金錠供應及鋁加工服務協議》(並於2009年12月31日起重續)支出交易方面截至二零一二年十二月三十一日止年度之年度上限,修訂至人民幣6,300百萬元;為實施該決議案及/或為促使其生效,而進行董事會認為可能屬必需、適合及權宜之一切行動或事宜,包括進一步實施一切有關行動及事宜、進一步簽立有關文件以及採取一切有關步驟。	3,384,954,087	3,382,485,362	2,468,725	0	99.9271
10. 審議及批准本公司擬要約收購南戈壁資源有限公司最高達60%已發行及流通在外普通股之主要交易,並同意授權、確認及追認本公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責處理與本收購項目相關的一切事宜,做出彼等認為必須或合適的行動及事宜,並簽立和修訂一切文件。	9,032,030,332	9,029,430,907	2,599,425	0	99.9712
11. 審議及批准關於本公司擬收購永暉焦煤股份有限公司之29.9%權益的議案。	9,032,160,457	9,029,877,857	2,282,600	0	99.9747

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					
12. 審議及批准任何持有本公司在該股東大會有表決權的股份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
特別決議案					
13. 審議及批准發行H股之一般授權的議案。	9,030,977,432	8,777,572,814	253,404,618	0	97.1941
14. 審議及批准關於《中國鋁業股份有限公司董事會議事規則》的議案。	9,031,167,982	9,028,873,857	2,294,125	0	99.9746
15. 審議及批准關於《中國鋁業股份有限公司監事會議事規則》的議案。	9,031,171,057	9,028,948,132	2,222,925	0	99.9754
16. 審議及批准關於本公司發行債務融資工具的議案。	9,031,283,257	9,029,275,032	2,008,225	0	99.9778

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。

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

二零一二年六月二十九日

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、王夢奎先生及朱德森先生。

* 僅供識別