

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)

### 二零一三年度股東周年大會投票結果公告

於二零一三年六月二十七日舉行的股東周年大會上，所有載列於通告及補充通告的決議案(惟董事會於二零一三年六月二十四日撤銷的有關委任趙鐵錘先生為獨立非執行董事的決議案除外)均已獲正式通過。

茲提述中國鋁業股份有限公司(「**本公司**」)日期均為二零一三年五月十三日的二零一三年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)通告(「**通告**」)及通函(「**通函**」)、日期均為二零一三年六月七日的股東周年大會補充通告(「**補充通告**」)及補充通函(「**補充通函**」)以及本公司日期為二零一三年六月二十四日的公告。除另有說明外，本公告所用詞彙應與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

## I. 會議召開和出席情況

股東周年大會於二零一三年六月二十七日(星期四)上午九時三十分在中國北京市海淀區西直門北大街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12人，代表股份9,003,382,489股，佔本公司有表決權股數的66.57%。其中，A股股東及代理人共10名，代表7,542,718,702股A股，H股股東及代理人共計2名，代表1,460,663,787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10、11、12及16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10、11、12及16項決議案投贊成或反對票的本公司股份總數為7,905,350,347股。於會議之日，中鋁公司及其聯繫人必須並已經就第10、11、12及16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《公司章程》的有關規定。股東周年大會由董事會召集，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。

## II. 議案審議情況

本次股東周年大會會議以現場投票表決方式審議通過了全部議案（惟被撤銷且未表決的第6.8項決議案除外），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<br>(附註1) | 同意股數          | 反對股數       | 棄權股數 | 贊成比例<br>% |
| <b>普通決議案</b>                                       |               |               |            |      |           |
| 1. 審議及批准關於截至二零一二年十二月三十一日止年度董事會報告的決議案。              | 9,002,595,189 | 9,002,022,889 | 572,300    | 0    | 99.9936%  |
| 2. 審議及批准關於截至二零一二年十二月三十一日止年度監事會報告的決議案。              | 9,003,293,389 | 9,002,672,714 | 620,675    | 0    | 99.9931%  |
| 3. 審議及批准關於本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度獨立審計師報告及經審計財務報告的決議案。 | 9,002,548,864 | 9,002,160,989 | 387,875    | 0    | 99.9957%  |
| 4. 審議及批准關於不派發末期股息及不實施公積金轉增股本的決議案。                  | 9,002,609,489 | 9,001,808,589 | 800,900    | 0    | 99.9911%  |
| 5. 審議及批准關於續聘審計師及授權董事會審核委員會釐訂其薪酬的決議案。               | 8,996,082,482 | 8,942,555,009 | 53,527,473 | 0    | 99.4050%  |

| 決議案類別                                 | 投票數目及佔總票數的百分比 |               |            |      |           |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|------|-----------|
|                                       | 有效票數<br>(附註1) | 同意股數          | 反對股數       | 棄權股數 | 贊成比例<br>% |
| 普通決議案                                 |               |               |            |      |           |
| 6. 審議及批准關於選舉第五屆董事會成員的決議案：             |               |               |            |      |           |
| 6.1 審議及批准關於重新委任熊維平先生為第五屆董事會執行董事的決議案。  | 9,002,677,489 | 8,991,659,604 | 11,017,885 | 0    | 99.8776%  |
| 6.2 審議及批准關於重新委任羅建川先生為第五屆董事會執行董事的決議案。  | 9,002,682,114 | 8,999,864,881 | 2,817,233  | 0    | 99.9687%  |
| 6.3 審議及批准關於重新委任劉祥民先生為第五屆董事會執行董事的決議案。  | 9,002,607,114 | 8,999,912,555 | 2,694,559  | 0    | 99.9701%  |
| 6.4 審議及批准關於委任蔣英剛先生為第五屆董事會執行董事的決議案。    | 9,002,609,614 | 8,999,987,728 | 2,621,886  | 0    | 99.9709%  |
| 6.5 審議及批准關於重新委任劉才明先生為第五屆董事會非執行董事的決議案。 | 9,002,586,564 | 8,998,068,385 | 4,518,179  | 0    | 99.9498%  |

| 決議案類別   | 投票數目及佔總票數的百分比 |               |           |      |           |
|---|---------------|---------------|-----------|------|-----------|
|   | 有效票數<br>(附註1) | 同意股數          | 反對股數      | 棄權股數 | 贊成比例<br>% |
| <b>普通決議案</b>  |               |               |           |      |           |
| 6.6 審議及批准關於委任王軍先生為第五屆董事會非執行董事的決議案。                    | 9,002,579,014 | 8,998,115,510 | 4,463,504 | 0    | 99.9504%  |
| 6.7 審議及批准關於委任吳建常先生為第五屆董事會獨立非執行董事的決議案。                 | 9,002,579,039 | 9,001,371,764 | 1,207,275 | 0    | 99.9866%  |
| 6.8 審議及批准關於委任趙鐵錘先生為第五屆董事會獨立非執行董事的決議案。<br><b>(未表決)</b> | 不適用           | 不適用           | 不適用       | 不適用  | 不適用       |
| 6.9 審議及批准關於委任馬時亨先生為第五屆董事會獨立非執行董事的決議案。                 | 9,002,580,539 | 9,001,496,487 | 1,084,052 | 0    | 99.9880%  |

| 決議案類別   | 投票數目及佔總票數的百分比 |               |             |      |           |
|---|---------------|---------------|-------------|------|-----------|
|   | 有效票數<br>(附註1) | 同意股數          | 反對股數        | 棄權股數 | 贊成比例<br>% |
| 普通決議案   |               |               |             |      |           |
| 7. 審議及批准關於選舉第五屆監事會股東代表監事的決議案：                         |               |               |             |      |           |
| 7.1 審議及批准關於委任趙釗先生為第五屆監事會股東代表監事的決議案。                   | 9,002,667,014 | 8,994,142,785 | 8,524,229   | 0    | 99.9053%  |
| 7.2 審議及批准關於重新委任張佔魁先生為第五屆監事會股東代表監事的決議案。                | 9,002,676,989 | 9,001,632,339 | 1,044,650   | 0    | 99.9884%  |
| 8. 審議及批准關於本公司董事、監事二零一三年度薪酬標準的決議案。                     | 9,002,155,156 | 9,000,965,818 | 1,189,338   | 0    | 99.9868%  |
| 9. 審議及批准關於為本公司董事、監事及其他高級管理人員接續購買二零一三年至二零一四年度責任保險的決議案。 | 8,983,108,225 | 8,684,428,143 | 298,680,082 | 0    | 96.6751%  |

| 決議案類別  | 投票數目及佔總票數的百分比 |               |         |      |           |
|--|---------------|---------------|---------|------|-----------|
|  | 有效票數<br>(附註1) | 同意股數          | 反對股數    | 棄權股數 | 贊成比例<br>% |
| <b>普通決議案</b>   |               |               |         |      |           |
| 10. 審議及批准關於可能向中鋁公司出售本公司鋁加工權益的可能關連交易決議案；並授權、確認及追認本公司董事會的董事長或本公司董事會的董事長可能授權的有關其他人士可按其認為必要或適當的方式，處理有關出售的一切相關事宜，作出一切有關行為及行動，簽立及修訂一切有關文件。 | 3,383,485,191 | 3,382,888,030 | 597,161 | 0    | 99.9824%  |
| 11. 審議及批准關於建議向中鋁公司出售本公司西北鋁加工分公司資產的決議案；並授權、確認及追認本公司董事會的董事長或本公司董事會的董事長可能授權的有關其他人士可按其認為必要或適當的方式，處理有關出售的一切相關事宜，作出一切有關行為及行動，簽立及修訂一切有關文件。  | 3,383,402,666 | 3,382,834,330 | 568,336 | 0    | 99.9832%  |

| 決議案類別   | 投票數目及佔總票數的百分比 |               |         |      |           |
|---|---------------|---------------|---------|------|-----------|
|   | 有效票數<br>(附註1) | 同意股數          | 反對股數    | 棄權股數 | 贊成比例<br>% |
| <b>普通決議案</b>  |               |               |         |      |           |
| 12. 審議及批准關於建議向中鋁公司出售本公司貴州分公司氧化鋁資產的決議案；並授權、確認及追認本公司董事會的董事長或本公司董事會的董事長可能授權的有關其他人士可按其認為必要或適當的方式，處理有關出售的一切相關事宜，作出一切有關行為及行動，簽立及修訂一切有關文件。 | 3,383,494,444 | 3,382,913,242 | 581,202 | 0    | 99.9828%  |
| 13. 審議及批准關於延長為中鋁香港外幣融資提供擔保期限的決議案。   | 9,002,598,064 | 9,002,022,889 | 575,175 | 0    | 99.9936%  |
| 14. 審議及批准關於延長為中鋁國貿(香港)外幣融資提供擔保期限的決議案。   | 9,002,640,614 | 9,002,001,153 | 639,461 | 0    | 99.9929%  |
| 15. 審議及批准關於為本公司附屬公司寧夏光伏及寧夏硅材料銀行貸款提供擔保的決議案。  | 9,002,604,789 | 9,001,899,576 | 705,213 | 0    | 99.9922%  |



| 決議案類別  | 投票數目及佔總票數的百分比 |               |             |      |           |
|--|---------------|---------------|-------------|------|-----------|
|  | 有效票數<br>(附註1) | 同意股數          | 反對股數        | 棄權股數 | 贊成比例<br>% |
| <b>普通決議案</b>   |               |               |             |      |           |
| 16. 審議及批准有關本公司向中鋁公司擬轉讓債權的決議案；並授權、確認及追認本公司董事會的董事長或本公司董事會的董事長可能授權的有關其他人士可按其認為必要或適當的方式，處理有關出售的一切相關事宜，作出一切有關行為及行動，簽立及修訂一切有關文件。 | 3,209,477,325 | 3,209,467,325 | 10,000      | 0    | 99.9997%  |
| <b>特別決議案</b>   |               |               |             |      |           |
| 17. 審議及批准關於發行債務融資工具的決議案。   | 9,002,606,914 | 8,994,982,678 | 7,624,236   | 0    | 99.9153%  |
| 18. 審議及批准關於可發行額外H股一般授權的決議案。  | 9,002,558,864 | 8,721,221,221 | 281,337,643 | 0    | 96.8749%  |
| 19. 審議及批准關於中鋁香港發行海外永久債券的決議案。   | 9,002,548,539 | 8,994,643,455 | 7,905,084   | 0    | 99.9122%  |

附註1：根據公司章程第七十九條，投棄投票、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。

### **III. 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公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效。

### **IV. 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。

### **V. 選舉董事會、監事會及董事委員會**

第五屆董事會及監事會任期自股東周年大會結束之時起，且將分別於選出第六屆董事會及監事會時止。有關該等成員的履歷詳情請參閱通函。熊維平先生獲重選為第五屆董事會董事長，而趙釗生先獲選為第五屆監事會主席。

緊隨股東周年大會結束後，本公司舉行了第五屆董事會第一次會議，會上董事會決議本公司董事委員會的成員如下：

1. 本公司審核委員會：吳建常先生、馬時亨先生(主任委員)；
2. 本公司薪酬委員會：吳建常先生(主任委員)、馬時亨先生及劉才明先生；
3. 本公司換屆提名委員會：熊維平先生、吳建常先生(主任委員)及馬時亨先生。

誠如本公司日期為二零一三年六月二十四日的公告所述，第五屆董事會由八名董事組成，其中僅兩名為獨立非執行董事。此外，根據公司章程，本公司審核委員會須由三名獨立非執行董事組成。鑒於上述董事會的空缺，本公司獨立非執行董事及審核委員會人數將低於上市規則第3.10(1)條及第3.21條的最低人數規定。本公司現致力在實際可行之情況下根據上市規則及相關中國法規要求，儘快物色適當人選以填補本公司董事會及審核委員會的空缺。本公司將在適當時候就有關委任事項作出進一步公告。

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

中國•北京  
二零一三年六月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事熊維平先生、羅建川先生、劉祥民先生及蔣英剛先生，非執行董事劉才明先生及王軍先生，獨立非執行董事吳建常先生及馬時亨先生。

\* 僅供識別