

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)

二零一三年第一次臨時股東大會投票結果公告

於二零一三年八月三十日舉行的臨時股東大會上，所有載列於日期為二零一三年七月十五日的二零一三年第一次臨時股東大會通告的決議案均已獲正式通過。

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七月十五日的二零一三年度第一次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）通告及通函（「**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。

I. 臨時股東大會召開和出席情況

臨時股東大會於二零一三年八月三十日(星期五)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。

有權參加臨時股東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11人，代表股份8,423,728,942股，佔本公司有表決權股數的62.29%。其中，A股股東及代理人共9名，代表6,920,372,057股A股，H股股東及代理人共計2名，代表1,503,356,885股H股。

賦予持有人權利出席會議並在臨時股東大會上對全部決議案投贊成或反對票的本公司股份總數為13,524,487,892股。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。臨時股東大會由董事會召集，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

臨時股東大會以現場投票表決方式審議通過了以下全部議案：

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. 審議及批准關於選任吳振芳先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案	8,423,590,817	8,421,377,297	2,213,520	0	99.9737%
2. 審議及批准關於寧夏能源及銀星能源擬對其子公司提供擔保的議案：					
(1) 審議及批准寧夏能源為其全資子公司寧夏寧電光伏材料有限公司人民幣3,000萬元借款繼續提供連帶責任保證，保證期限1-3年	8,416,473,352	8,103,464,682	313,008,670	0	96.2810%
(2) 審議及批准寧夏能源為其全資子公司寧夏寧電光伏材料有限公司人民幣2,000萬元借款繼續提供連帶責任保證，保證期限1-3年	8,416,486,027	8,103,461,932	313,024,095	0	96.2808%
(3) 審議及批准寧夏能源為其控股子公司寧夏銀星多晶硅有限公司人民幣4,000萬元借款繼續提供連帶責任保證，保證期限1年	8,416,482,427	8,103,454,407	313,028,020	0	96.2808%

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) 審議及批准寧夏能源為其控股子公司寧夏銀星多晶硅有限公司人民幣2,500萬元借款繼續提供連帶責任保證，保證期限1年	8,416,501,102	8,103,441,857	313,059,245	0	96.2804%
(5) 審議及批准寧夏能源為其控股子公司寧夏銀星多晶硅有限公司人民幣1,500萬元借款繼續提供連帶責任保證，保證期限1年	8,416,513,677	8,103,462,757	313,050,920	0	96.2805%
(6) 審議及批准銀星能源為其全資子公司寧夏銀星能源風電設備製造有限公司人民幣3,000萬元借款繼續提供連帶責任保證，保證期限1年	8,416,507,652	8,103,454,932	313,052,720	0	96.2805%
(7) 審議及批准銀星能源為其控股子公司寧夏銀星能源光伏發電設備製造有限公司申請辦理人民幣3,000萬元銀行承兌匯票繼續提供連帶責任保證，保證期限1年	8,416,506,077	8,103,444,932	313,061,145	0	96.2804%

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					
(8) 審議及批准銀星能源控股子公司寧夏銀星能源光伏發電設備製造有限公司為銀星能源控股子公司石橋增速機(銀川)有限公司申請辦理人民幣4,000萬元貿易融資、保函額度以及銀行承兌匯票敞口部分繼續提供連帶責任保證，保證期限1年	8,416,535,450	8,103,325,180	313,210,270	0	96.2786%
(9) 審議及批准銀星能源為寧夏寧電硅材料有限公司人民幣3,000萬元借款繼續提供連帶責任保證，保證期限1年	8,416,527,727	8,103,304,632	313,223,095	0	96.2785%
(10) 審議及批准寧夏能源為其全資子公司寧夏寧電光伏材料有限公司人民幣4,000萬元借款提供連帶責任保證，保證期限1年	8,416,514,977	8,103,412,005	313,102,972	0	96.2799%
(11) 審議及批准寧夏能源為其控股子公司銀星能源人民幣3,000萬元借款提供連帶責任保證，保證期限1年	8,416,525,202	8,103,399,405	313,125,797	0	96.2796%

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) 審議及批准寧夏能源為其控股子公司銀星能源人民幣2,000萬元借款提供連帶責任保證，保證期限1年	8,416,510,225	8,103,420,630	313,089,595	0	96.2801%
(13) 審議及批准寧夏能源為其控股子公司銀星能源人民幣6,000萬元借款提供連帶責任保證，保證期限1年	8,416,527,752	8,103,447,882	313,079,870	0	96.2802%
(14) 審議及批准寧夏能源為其控股子公司中衛寧電新能源有限公司人民幣10,500萬元借款中的人民幣3,000萬元借款提供連帶責任保證，保證期限20年	8,416,543,052	8,103,218,707	313,324,345	0	96.2773%
(15) 審議及批准銀星能源為其控股子公司寧夏銀星能源光伏發電設備製造有限公司人民幣2,000萬元借款提供連帶責任保證，保證期限1年	8,416,552,902	8,103,333,132	313,219,770	0	96.2785%
(16) 審議及批准銀星能源為其控股子公司石橋增速機(銀川)有限公司人民幣2,000萬元借款提供連帶責任保證，保證期限1年	8,416,517,652	8,103,416,807	313,100,845	0	96.2799%

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					
(17) 審議及批准銀星能源控股子公司寧夏銀儀風力發電有限責任公司為銀星能源孫家灘二期項目人民幣9,100萬元借款中的人民幣3,000萬元借款提供連帶責任保證，保證期限20年	8,416,537,177	8,103,333,732	313,203,445	0	96.2787%
(18) 審議及批准銀星能源為其控股子公司寧夏銀儀風力發電有限責任公司人民幣15,840萬元借款中的人民幣4,000萬元借款提供連帶責任保證，保證期限14年	8,416,529,527	8,103,316,732	313,212,795	0	96.2786%
(19) 審議及批准銀星能源為其控股子公司寧夏銀儀風力發電有限責任公司人民幣6,000萬元借款提供連帶責任保證，保證期限1年	8,416,488,977	8,103,278,207	313,210,770	0	96.2786%

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

會議經本公司的中國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臨時股東大會之點票監察員。

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
二零一三年八月三十日

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、馬時亨先生及吳振芳先生。

* 僅供識別