

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)

公告

**二零一四年度股東周年大會投票結果
二零一五年第一次H股類別股東會投票結果
及
獨立非執行董事之委任**

於二零一五年六月二十五日舉行的本公司二零一四年度股東周年大會及二零一五年第一次H股類別股東會上，所有載列於日期均為二零一五年五月十一日的二零一四年度股東周年大會通告、二零一五年第一次H股類別股東會通告以及日期為二零一五年六月九日的二零一四年度股東周年大會補充通告的決議案均已獲正式通過。

於股東周年大會上，胡式海先生獲選舉為本公司第五屆董事會獨立非執行董事。

茲提述中國鋁業股份有限公司(「**本公司**」)日期均為二零一五年五月十一日的二零一四年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)通告及二零一五年第一次H股類別股東會(「**H股類別股東會**」)通告、日期為二零一五年六月九日的二零一四年度股東周年大會補充通告、日期為二零一五年五月十一日的通函及日期為二零一五年六月二日的補充通函(「**該等通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該等通函所界定者具有相同涵義。

一. 會議召開情況

1. 召開時間：

- (1) 股東周年大會現場會議召開時間為：二零一五年六月二十五日(星期四)下午二時正。
- (2) H股類別股東會現場會議召開時間為：緊隨二零一五年六月二十五日(星期四)舉行的股東周年大會及二零一五年第一次A股類別股東會(「**A股類別股東會**」)後。

2. 股東周年大會的網絡投票時間為：採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為二零一五年六月二十五日上午九時十五分至九時二十五分，九時三十分至十一時三十分，下午一時正至三時正；通過互聯網投票平台的投票時間為二零一五年六月二十五日上午九時十五分至下午三時正。

3. 現場會議召開地點：中華人民共和國北京市海澱區西直門北大街62號本公司會議室。

4. 會議召開方式：股東周年大會採取現場投票及網絡投票相結合的方式，H股類別股東會採取現場投票的方式。

5. 會議召集人：董事會。

6. 會議主持人：葛紅林先生。

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. 股東周年大會

於股東周年大會舉行日期，本公司之已發行股份數目為14,903,798,236股。就載列於股東周年大會通告及補充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方式於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數為13,524,487,892股。參加股東周年大會(包括現場會議和網絡投票)的股東及股東代理人共計87人，代表股份7,295,158,743股，佔本公司於股東周年大會股權登記日(即2015年5月25日)已發行股份總數的53.94%，其中包括參加現場會議的A股股東及股東代理人共計9人，代表A股股份5,559,101,835股；參加現場會議的H股股東及股東代理人共計1人，代表H股股份1,726,294,607股；及參加網絡投票的A股股東共計77人，代表A股股份9,762,301股。中鋁公司及其聯繫人已就批准有關經續訂的金融服務協議及有關年度上限的決議案和重續非豁免持續關連交易及有關年度上限的決議案放棄投票。除此之外，所有股東於股東周年大會上就議案進行表決時，未受任何限制。並無股東獲賦予權利出席但須於股東周年大會上放棄表決贊成任何決議案。

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決議案而言，有權出席該會議並於會上表決贊成或反對決議案的H股股份總數為3,943,965,968股。參加會議的H股股東及股東代理人共計1人，代表H股股份1,726,085,115股，佔本公司於H股類別股東會舉行日期已發行H股股份總數的43.77%。所有股東於H股類別股東會上就議案進行表決時，未受任何限制。並無股東獲賦予權利出席但須於H股類別股東會上放棄表決贊成任何決議案。

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) 股東周年大會表決結果

普通決議案

1. 審議及批准關於本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度董事會報告的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 ^{附註}	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,568,861,136	99.99	3,000	0.01	0	0.00
H股	1,725,595,332	99.98	386,225	0.02	0	0.00
普通股合計：	7,294,456,468	99.9947	389,225	0.0053	0	0.0000

2. 審議及批准關於本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度監事會報告的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 ^{附註}	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,568,861,636	99.99	2,500	0.01	0	0.00
H股	1,725,536,232	99.97	440,825	0.03	0	0.00
普通股合計：	7,294,397,868	99.9939	443,325	0.0061	0	0.0000

3. 審議及批准關於本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度獨立核數師報告及經審計財務報告的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 ^{附註}	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,568,858,436	99.99	5,200	0.01	0	0.00
H股	1,725,796,016	99.98	285,216	0.02	0	0.00
普通股合計：	7,294,654,452	99.9960	290,416	0.0040	0	0.0000

4. 審議及批准關於建議不派發二零一四年度末期股息及不實施資本公積金轉增股本的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 ^{附註}	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,568,856,936	99.99	7,200	0.01	0	0.00
H股	1,725,347,915	99.95	799,600	0.05	0	0.00
普通股合計：	7,294,204,851	99.9889	806,800	0.0111	0	0.0000

5. 審議及批准關於經修訂的金融服務協議項下的持續關聯交易及截至二零一八年八月二十五日止三個年度的建議年度上限的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 ^{附註}	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	180,272,827	97.32	4,945,403	2.68	0	0.00
H股	1,419,300,534	83.35	283,433,548	16.65	0	0.00
普通股合計：	1,599,573,361	84.7253	288,378,951	15.2747	0	0.00

6. 審議及批准關於重續非豁免持續關聯交易及截至二零一八年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 ^{附註}	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	185,214,530	99.99	3,700	0.01	0	0.00
H股	1,725,504,983	99.96	692,700	0.04	0	0.00
普通股合計：	1,910,719,513	99.9636	696,400	0.0364	0	0.0000

7. 審議及批准關於本公司擬為中鋁香港及其所屬子公司融資提供擔保的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 ^{附註}	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,568,855,936	99.99	8,200	0.01	0	0.00
H股	1,681,881,024	97.43	44,330,608	2.57	0	0.00
普通股合計：	7,250,736,960	99.3922	44,338,808	0.6078	0	0.0000

8. 審議及批准關於本公司擬為中鋁國貿及其所屬子公司融資提供擔保的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 ^{附註}	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,568,859,436	99.99	4,700	0.01	0	0.00
H股	1,681,873,574	97.43	44,319,508	2.57	0	0.00
普通股合計：	7,250,733,010	99.3924	44,324,208	0.6076	0	0.0000

9. 審議及批准關於二零一五年度寧夏能源及其所屬子公司擔保事項的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 ^{附註}	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,564,265,836	99.91	4,597,300	0.09	0	0.00
H股	1,339,485,899	78.67	363,277,708	21.33	0	0.00
普通股合計：	6,903,751,735	94.9410	367,875,008	5.0590	0	0.0000

10. 審議及批准關於本公司董事及監事二零一五年度薪酬標準的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 ^{附註}	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,568,852,636	99.99	10,700	0.01	0	0.00
H股	1,724,455,942	99.95	888,341	0.05	0	0.00
普通股合計：	7,293,308,578	99.9877	899,041	0.0123	0	0.0000

11. 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二零一五年至二零一六年度責任保險的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 ^{附註}	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,568,508,033	99.99	9,000	0.01	0	0.00
H股	1,690,414,098	98.83	19,981,637	1.17	0	0.00
普通股合計：	7,258,922,131	99.7254	19,990,637	0.2746	0	0.0000

12. 審議及批准關於本公司續聘核數師的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 ^{附註}	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,568,856,936	99.99	7,200	0.01	0	0.00
H股	1,725,876,132	99.98	418,475	0.02	0	0.00
普通股合計：	7,294,733,068	99.9942	425,675	0.0058	0	0.0000

特別決議案

13. 審議及批准關於本公司擬發行債務融資工具的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 ^{附註}	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,568,514,333	99.99	349,803	0.01	0	0.00
H股	1,647,887,441	95.47	78,231,782	4.53	0	0.00
普通股合計：	7,216,401,774	98.9228	78,581,585	1.0772	0	0.0000

14. 審議及批准關於本公司或其子公司擬在境外發行債券的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 ^{附註}	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,568,515,333	99.99	348,803	0.01	0	0.00
H股	1,648,041,982	95.48	78,018,891	4.52	0	0.00
普通股合計：	7,216,557,315	98.9257	78,367,694	1.0743	0	0.0000

15. 審議及批准關於增發H股股份一般性授權的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 ^{附註}	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,563,825,033	99.90	5,039,103	0.10	0	0.00
H股	1,354,719,326	78.48	371,447,394	21.52	0	0.00
普通股合計：	6,918,564,359	94.8392	376,486,497	5.1608	0	0.0000

16. 審議及批准關於延長建議A股發行授權期的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 ^{附註}	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,568,846,536	99.99	17,600	0.01	0	0.00
H股	1,725,305,344	99.95	843,691	0.05	0	0.00
普通股合計：	7,294,151,880	99.9882	146,000	0.0020	0	0.00

普通決議案(累計投票制)

17. 審議及批准關於補選本公司第五屆董事會獨立非執行董事的決議案：

17.1 審議及批准關於選舉胡式海先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事的決議案。

表決情況：

議案序號	議案名稱	得票數	得票數 佔出席會議 有效表決權的 比例(%) ^{附註}	是否當選
17	審議及批准關於選舉胡式海先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事的決議案。	7,132,979,447	99.9980	是

(二)H股類別股東會

1. 審議及批准關於延長建議A股發行授權期的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 ^{附註}	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,715,561,424	99.3903	10,523,691	0.6097	0	0.0000

附註：根據公司章程第七十九條，投棄權票、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。

四. 律師見證情況

會議經本公司的法律顧問北京金誠同達律師事務所指派律師對該等會議進行見證，並出具法律意見書，認為：該等會議的召集和召開程序、表決程序、召集人的資格、出席該等會議的股東(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，該等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股東周年大會及H股類別股東會之點票監察員。

六. 獨立非執行董事之委任

於股東周年大會上，胡式海先生獲選舉為本公司第五董事會獨立非執行董事。胡先生的任期自股東周年大會結束之時起至選出本公司第六屆董事會止。胡先生的履歷及香港上市規則第13.51(2)條要求披露的其他資料，請參見本公司日期為二零一五年六月九日的股東周年大會補充通告。

緊隨股東周年大會、A股類別股東會及H股類別股東會結束後，本公司舉行了第五屆董事會第十九次會議。董事會選舉胡式海先生為本公司第五屆董事會薪酬委員會主任委員、審核委員會、換屆提名委員會及發展規劃委員會委員。

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
二零一五年六月二十五日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事葛紅林先生、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，獨立非執行董事馬時亨先生、陳麗潔女士及胡式海先生。

* 僅供識別