

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
二零一五年第二次臨時股東大會投票結果
及
董事、監事之委任

於二零一五年十二月二十九日舉行的本公司二零一五年第二次臨時股東大會上，所有載列於日期為二零一五年十一月十三日的臨時股東大會通知、日期為二零一五年十二月一日的臨時股東大會補充通告的決議案均已獲正式通過。

於臨時股東大會上，敖宏先生獲選舉為本公司第五屆董事會執行董事，李大壯先生獲選舉為本公司第五屆董事會獨立非執行董事，王軍先生獲選舉為本公司第五屆監事會監事。

茲提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十一月十三日的二零一五年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通知、日期為二零一五年十二月一日的臨時股東大會補充通告、日期為二零一五年十一月十三日的臨時股東大會通函及日期為二零一五年十二月十四日的臨時股東大會補充通函(「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. 臨時股東大會現場會議召開時間為：二零一五年十二月二十九日(星期二)下午二時正。
2. 臨時股東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十二月二十九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十二月二十九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淀區西直門北大街62號本公司會議室。
4. 會議召開方式：臨時股東大會採取現場投票及網絡投票相結合的方式。
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

於臨時股東大會舉行日期，本公司之已發行股份數目為14,903,798,236股。就載列於臨時股東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14,903,798,236股。參加臨時股東大會(包括現場會議和網絡投票)的股東及股東代理人共計17人，代表股份6,848,388,627股，佔本公司於臨時股東大會股權登記日(即2015年11月27日)已發行股份總數的45.95%，其中包括參加現場會議和網絡投票的A股股東及股東代理人共計16人，代表A股股份5,291,874,027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1,556,514,600

股，中鋁公司及其聯繫人已就批准(i)關於公司及所屬子公司擬以部分城市房屋資產及部分現金向中鋁置業發展有限公司注資的議案；(ii)關於公司擬轉讓中國鋁業香港有限公司房屋資產的議案；(iii)關於公司擬以所持農銀匯理基金有限公司股權及部分現金向中鋁資本控股有限公司注資的議案；(iv)關於公司擬轉讓中鋁南海合金有限公司全部股權的議案；(v)關於公司擬轉讓中鋁物流集團有限公司股權的議案；(vi)關於修訂產品和服務互供總協議項下收入交易的二零一五年年度上限的議案；及(vii)關於公司與中鋁租賃訂立新融資租賃框架協議及建議上限的議案放棄投票。除此之外，所有股東於臨時股東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臨時股東大會上放棄表決贊成任何決議案。

三. 議案審議情況

會議以投票方式審議通過了全部議案，並形成如下決議：

普通決議案

1. 審議及批准關於公司及所屬子公司擬以部分城市房屋資產及部分現金向中鋁置業發展有限公司注資的議案。

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	160,397,926	97.42	4,234,300	2.58	0	0.00
H股	1,121,403,277	72.07	434,610,323	27.93	0	0.00
普通股合計	1,281,801,203	74.4954	438,844,623	25.5046	0	0.0000

2. 審議及批准關於公司擬轉讓中國鋁業香港有限公司房屋資產的議案。

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	164,545,926	99.94	86,300	0.06	0	0.00
H股	1,555,058,491	99.94	965,109	0.06	0	0.00
普通股合計	1,719,604,417	99.9389	1,051,409	0.0611	0	0.0000

3. 審議及批准關於公司擬以所持農銀匯理基金有限公司股權及部分現金向中鋁資本控股有限公司注資的議案。

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	160,396,526	97.42	4,235,700	2.58	0	0.00
H股	1,121,367,411	72.07	434,656,189	27.93	0	0.00
普通股合計	1,281,763,937	74.4928	438,891,889	25.5072	0	0.0000

4. 審議及批准關於公司擬轉讓中鋁南海合金有限公司全部股權的議案。

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	164,545,926	99.94	86,300	0.06	0	0.00
H股	1,555,574,648	99.94	913,702	0.06	0	0.00
普通股合計	1,720,120,574	99.9419	1,000,002	0.0581	0	0.0000

5. 審議及批准關於公司擬轉讓中鋁物流集團有限公司股權的議案。

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	164,545,926	99.94	86,300	0.06	0	0.00
H股	1,555,574,648	99.94	913,702	0.06	0	0.00
普通股合計	1,720,120,574	99.9419	1,000,002	0.0581	0	0.0000

6. 審議及批准關於公司擬轉讓山西華興鋁業有限公司股權的議案。

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	5,291,787,727	99.99	86,300	0.01	0	0.00
H股	1,555,574,166	99.94	924,184	0.06	0	0.00
普通股合計	6,847,361,893	99.9852	1,010,484	0.0148	0	0.0000

7. 審議及批准關於修訂產品和服務互供總協議項下收入交易的二零一五年年度上限的議案。

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	164,442,026	99.88	86,300	0.12	0	0.00
H股	1,528,497,892	99.05	14,630,421	0.95	0	0.00
普通股合計	1,692,939,918	99.1382	14,716,721	0.8618	0	0.0000

8. 審議及批准關於公司與中鋁租賃訂立新融資租賃框架協議及建議上限的議案。

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	164,442,026	99.88	86,300	0.12	0	0.00
H股	1,525,623,624	98.86	17,528,487	1.14	0	0.00
普通股合計	1,690,065,650	98.9685	17,614,787	1.0315	0	0.0000

9. 審議及批准關於公司擬變更美國核數師的議案。

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	5,291,787,727	99.99	86,300	0.01	0	0.00
H股	1,556,178,323	99.98	319,334	0.02	0	0.00
普通股合計	6,847,966,050	99.9941	405,634	0.0059	0	0.0000

特別決議案

10. 審議及批准關於公司擬非公開發行公司債券的議案。

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	5,291,676,727	99.99	197,300	0.01	0	0.00
H股	1,476,989,994	94.89	79,524,581	5.11	0	0.00
普通股合計	6,768,666,721	98.8359	79,721,881	1.1641	0	0.0000

11. 審議及批准關於修訂公司章程的議案。

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	5,291,787,727	99.99	86,300	0.01	0	0.00
H股	1,554,920,414	99.90	1,569,861	0.10	0	0.00
普通股合計	6,846,708,141	99.9758	1,656,161	0.0242	0	0.0000

普通決議案(累積投票制)

12. 審議及批准關於選舉敖宏先生為本公司第五屆董事會執行董事的議案。

表決情況：

得票數	得票總數佔出席會議有效表決權的比例(%) ^{附註}	是否當選
6,845,119,511	99.9550	是

13. 審議及批准關於選舉李大壯先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案。

表決情況：

得票數	得票總數佔出席會議有效表決權的比例(%) ^{附註}	是否當選
6,846,714,488	99.9786	是

14. 審議及批准關於選舉王軍先生為本公司第五屆監事會監事的議案。

表決情況：

得票數	得票總數佔出席會議有效表決權的比例(%) ^{附註}	是否當選
6,810,909,452	99.4580	是

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臨時股東大會之點票監察員。

六. 董事、監事之委任

於臨時股東大會上，敖宏先生獲選舉為本公司第五屆董事會執行董事，李大壯先生獲選舉為本公司第五屆董事會獨立非執行董事。敖先生和李先生的任期將自臨時股東大會結束之時起至選出本公司第六屆董事會止。敖先生和李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，請分別參見本公司日期為二零一五年十一月二十日和二零一五年十一月十三日之公告。

於臨時股東大會上，王軍先生獲選舉為本公司第五屆監事會監事。王先生的任期將自臨時股東大會結束之時起至選出本公司第六屆監事會止。王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十一月三十日的公告。

馬時亨先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主任委員、換屆提名委員會委員及薪酬委員會委員於同日生效。鑒於馬先生之辭任，本公司暫時無法滿足(i)香港上市規則第3.21條項下有關審核委員會的組成要求；及(ii)香港上市規則第3.25條項下有關薪酬委員會的組成要求。本公司將在切實可行之情況下儘快召開董事會以填補有關專門委員會的人員空缺。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

二零一五年十二月二十九日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事葛紅林先生、敖宏先生、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，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。

* 僅供識別