

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**  
**二零一五年度股東周年大會投票結果**  
**及**  
**董事、監事之委任**

於二零一六年六月二十八日舉行的本公司二零一五年度股東周年大會上，所有載列於日期為二零一六年五月十三日的二零一五年度股東周年大會通告的決議案均已獲正式通過。

於股東周年大會上，敖宏先生、盧東亮先生及蔣英剛先生獲選舉為本公司第六屆董事會執行董事，余德輝先生、劉才明先生和王軍先生獲選舉為本公司第六屆董事會非執行董事，陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生獲選舉為本公司第六屆董事會獨立非執行董事；劉祥民先生及王軍先生獲選舉為本公司第六屆監事會股東代表監事。

茲提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期均為二零一六年五月十三日的二零一五年度股東周年大會(「股東周年大會」)通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

## 一. 會議召開情況

1. 股東周年大會現場會議召開時間為：二零一六年六月二十八日(星期二)下午二時正。
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二零一六年六月二十八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二零一六年六月二十八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：股東周年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：公司董事長余德輝先生。
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30人，代表股份6,994,637,529股，佔本公司於股東周年大會股權登記日(即二零一六年五月二十七日)已發行股份總數的46.93%，其中包括參加現場會議的A股股東及股東代理人共計8人，代表A股股份5,288,749,727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1,700,575,002股；及參加網絡投票的A股股東共計21人，代表A股股份5,312,800股。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。

### 三. 議案審議情況

股東周年大會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. 審議及批准關於本公司截至二零一五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 <sup>(附註)</sup>	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,293,811,427	99.9953	251,100	0.0047	0	0.0000
H股	<u>1,686,772,749</u>	<u>99.9767</u>	<u>393,236</u>	<u>0.0233</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u><u>6,980,584,176</u></u>	<u><u>99.9908</u></u>	<u><u>644,336</u></u>	<u><u>0.0092</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0.0000</u></u>

2. 審議及批准關於本公司截至二零一五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 <sup>(附註)</sup>	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,293,811,827	99.9953	250,700	0.0047	0	0.0000
H股	<u>1,686,678,724</u>	<u>99.9693</u>	<u>518,236</u>	<u>0.0307</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u><u>6,980,490,551</u></u>	<u><u>99.9890</u></u>	<u><u>768,936</u></u>	<u><u>0.0110</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0.0000</u></u>

3. 審議及批准關於本公司截至二零一五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 <sup>(附註)</sup>	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,293,811,827	99.9953	250,700	0.0047	0	0.0000
H股	<u>1,686,696,783</u>	<u>99.9699</u>	<u>507,927</u>	<u>0.0301</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u><u>6,980,508,610</u></u>	<u><u>99.9891</u></u>	<u><u>758,627</u></u>	<u><u>0.0109</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0.0000</u></u>

4. 審議及批准關於本公司二零一五年度彌補虧損方案的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,293,829,927	99.9956	232,600	0.0044	0	0.0000
H股	<u>1,686,689,849</u>	<u>99.9615</u>	<u>648,986</u>	<u>0.0385</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u><u>6,980,519,776</u></u>	<u><u>99.9874</u></u>	<u><u>881,586</u></u>	<u><u>0.0126</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0.0000</u></u>

5. 審議及批准關於本公司董事及監事二零一六年度薪酬標準的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,293,659,227	99.9954	241,100	0.0046	0	0.0000
H股	<u>1,657,318,888</u>	<u>99.2486</u>	<u>12,548,040</u>	<u>0.7514</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u><u>6,950,978,115</u></u>	<u><u>99.8163</u></u>	<u><u>12,789,140</u></u>	<u><u>0.1837</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0.0000</u></u>

6. 審議及批准關於本公司擬接續購買二零一六至二零一七年度董事、監事及高級管理人員責任保險的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,293,649,627	99.9953	250,700	0.0047	0	0.0000
H股	1,662,237,835	99.4947	8,442,381	0.5053	0	0.0000
普通股合計	<u>6,955,887,462</u>	<u>99.8752</u>	<u>8,693,081</u>	<u>0.1248</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>

7. 審議及批准關於本公司擬續聘核數師的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,293,811,827	99.9953	250,700	0.0047	0	0.0000
H股	1,687,045,224	99.9765	396,111	0.0235	0	0.0000
普通股合計	<u>6,980,857,051</u>	<u>99.9907</u>	<u>646,811</u>	<u>0.0093</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>

8. 審議及批准關於本公司擬為中鋁香港及其所屬子公司外幣融資提供擔保的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,293,804,727	99.9951	257,800	0.0049	0	0.0000
H股	1,653,481,270	97.9989	33,764,240	2.0011	0	0.0000
普通股合計	<u>6,947,285,997</u>	<u>99.5127</u>	<u>34,022,040</u>	<u>0.4873</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>

9. 審議及批准關於本公司擬為山西華澤融資提供擔保的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,293,804,327	99.9951	258,200	0.0049	0	0.0000
H股	<u>1,653,369,661</u>	<u>97.9950</u>	<u>33,828,224</u>	<u>2.0050</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u><u>6,947,173,988</u></u>	<u><u>99.5117</u></u>	<u><u>34,086,424</u></u>	<u><u>0.4883</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0.0000</u></u>

10. 審議及批准關於二零一六年度寧夏能源及其所屬子公司有關擔保事項的決議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,288,788,827	99.9004	5,273,700	0.0996	0	0.0000
H股	<u>537,248,398</u>	<u>31.8426</u>	<u>1,149,951,787</u>	<u>68.1574</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u><u>5,826,037,225</u></u>	<u><u>83.4525</u></u>	<u><u>1,155,225,487</u></u>	<u><u>16.5475</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0.0000</u></u>

## 特別決議案

### 11. 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 <sup>(附註)</sup>	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,293,659,827	99.9924	402,700	0.0076	0	0.0000
H股	<u>1,625,861,869</u>	<u>96.3615</u>	<u>61,389,918</u>	<u>3.6385</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u><u>6,919,521,696</u></u>	<u><u>99.1149</u></u>	<u><u>61,792,618</u></u>	<u><u>0.8851</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0.0000</u></u>

### 12. 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 <sup>(附註)</sup>	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,293,659,827	99.9924	402,700	0.0076	0	0.0000
H股	<u>1,625,530,282</u>	<u>96.3428</u>	<u>61,705,104</u>	<u>3.6572</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u><u>6,919,190,109</u></u>	<u><u>99.1104</u></u>	<u><u>62,107,804</u></u>	<u><u>0.8896</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0.0000</u></u>

13. 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 <sup>(附註)</sup>	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,293,291,627	99.9854	770,900	0.0146	0	0.0000
H股	<u>518,444,523</u>	<u>30.7272</u>	<u>1,168,804,513</u>	<u>69.2728</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u><u>5,811,736,150</u></u>	<u><u>83.2471</u></u>	<u><u>1,169,575,413</u></u>	<u><u>16.7529</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0.0000</u></u>

普通決議案(累積投票制)

14. 審議及批准關於選舉本公司第六屆董事會董事(除獨立非執行董事外)的決議案：

14.1 審議及批准關於選舉余德輝先生為本公司第六屆董事會非執行董事的決議案。

表決情況：

得票數	得票總數佔出席會議有效表決權的比例(%) <sup>(附註)</sup>	是否當選
6,628,443,771	94.7647	是

14.2 審議及批准關於選舉敖宏先生為本公司第六屆董事會執行董事的決議案。

表決情況：

得票數	得票總數佔出席會議有效表決權的比例(%) <sup>(附註)</sup>	是否當選
6,782,648,820	99.9693	是

14.3 審議及批准關於選舉劉才明先生為本公司第六屆董事會非執行董事的決議案。

表決情況：

得票數	得票總數佔出席會議有效表決權的比例(%) <sup>(附註)</sup>	是否當選
6,606,048,301	94.4445	是

14.4 審議及批准關於選舉盧東亮先生為本公司第六屆董事會執行董事的決議案。

表決情況：

得票數	得票總數佔出席會議有效表決權的比例(%) <sup>(附註)</sup>	是否當選
6,782,695,294	96.9699	是

14.5 審議及批准關於選舉蔣英剛先生為本公司第六屆董事會執行董事的決議案。

表決情況：

得票數	得票總數佔出席會議有效表決權的比例(%) <sup>(附註)</sup>	是否當選
6,782,709,670	96.9701	是

14.6 審議及批准關於選舉王軍先生為本公司第六屆董事會非執行董事的決議案。

表決情況：

得票數	得票總數佔出席會議有效表決權的比例(%) <sup>(附註)</sup>	是否當選
6,630,724,074	94.7973	是

**15. 審議及批准關於選舉本公司第六屆董事會獨立非執行董事的決議案：**

15.1 審議及批准關於選舉陳麗潔女士為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的決議案。

表決情況：

得票數	得票總數佔出席會議有效表決權的比例(%) <sup>(附註)</sup>	是否當選
6,784,401,816	96.9943	是

15.2 審議及批准關於選舉胡式海先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的決議案。

表決情況：

得票數	得票總數佔出席會議有效表決權的比例(%) <sup>(附註)</sup>	是否當選
6,782,490,678	96.9670	是

15.3 審議及批准關於選舉李大壯先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的決議案。

表決情況：

得票數	得票總數佔出席會議有效表決權的比例(%) <sup>(附註)</sup>	是否當選
6,784,735,239	96.9991	是

## 16. 審議及批准關於選舉本公司第六屆監事會股東代表監事的決議案：

16.1 審議及批准關於選舉劉祥民先生為本公司第六屆監事會股東代表監事的決議案。

表決情況：

得票數	得票總數佔出席會議有效表決權的比例(%) <sup>(附註)</sup>	是否當選
6,784,131,047	96.9905	是

16.2 審議及批准關於選舉王軍先生為本公司第六屆監事會股東代表監事的決議案。

表決情況：

得票數	得票總數佔出席會議有效表決權的比例(%) <sup>(附註)</sup>	是否當選
6,757,620,580	96.6114	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

股東周年大會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會議進行見證，並出具法律意見書，認為：股東周年大會的召集和召開程序、表決程序、召集人的資格、出席該會議的股東(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，股東周年大會的表決結果有效。

## 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之點票監察員。

## 六. 選舉董事會、監事會及董事會各專門委員會

於股東周年大會上，敖宏先生、盧東亮先生及蔣英剛先生獲選舉為本公司第六屆董事會執行董事，余德輝先生、劉才明先生和王軍先生獲選舉為本公司第六屆董事會非執行董事，陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生獲選舉為本公司第六屆董事會獨立非執行董事；劉祥民先生及王軍先生獲選舉為本公司第六屆監事會股東代表監事。

本公司已召開職工代表大會並選舉伍祚明先生為職工代表監事，與劉祥民先生和王軍先生共同組成公司第六屆監事會。

劉祥民先生離任本公司執行董事、趙釗先生離任本公司股東代表監事及袁力先生離任本公司職工代表監事均於同日生效。

本公司第六屆董事會及監事會任期自本次股東周年大會結束之時起，且將分別於選出第七屆董事會及監事會時止。有關該等成員的履歷及香港上市規則第13.51(2)條要求披露的其他資料，請參見通函及本公司日期為二零一六年五月九日的公告。

緊隨股東周年大會結束後，本公司召開了第六屆監事會第一次會議，會上，監事會選舉劉祥民先生為本公司第六屆監事會主席。

緊隨股東周年大會、監事會會議結束後，本公司召開了第六屆董事會第一次會議，會上，董事會選舉余德輝先生為本公司第六屆董事會董事長；及決議本公司第六屆董事會各專門委員會組成人員如下：

1. 第六屆董事會審核委員會：陳麗潔女士、胡式海先生和李大壯先生，並由李大壯先生擔任主任委員；
2. 第六屆董事會換屆提名委員會：余德輝先生、敖宏先生、陳麗潔女士、胡式海先生和李大壯先生，並由余德輝先生擔任主任委員；

3. 第六屆董事會薪酬委員會：劉才明先生、胡式海先生和李大壯先生，並由胡式海先生擔任主任委員；
4. 第六屆董事會發展規劃委員會：余德輝先生、敖宏先生、蔣英剛先生和胡式海先生，並由余德輝先生擔任主任委員；
5. 第六屆董事會職業健康和環境委員會：盧東亮先生、蔣英剛先生和王軍先生，並由蔣英剛先生擔任主任委員。

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
張占魁  
公司秘書

中國•北京  
二零一六年六月二十八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事敖宏先生、盧東亮先生及蔣英剛先生，非執行董事余德輝先生、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