

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**  
**二零一七年度股東週年大會投票結果**

於二零一八年六月二十六日舉行的本公司二零一七年度股東週年大會上，所有載列於日期為二零一八年五月四日的二零一七年度股東週年大會通告及日期為二零一八年六月十一日的二零一七年度股東週年大會補充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」)日期為二零一八年五月四日的二零一七年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告和通函(「通函」)及日期為二零一八年六月十一日的股東週年大會補充通告和補充通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，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。

## 一. 會議召開情況

1. 股東週年大會現場會議召開時間為：二零一八年六月二十六日(星期二)下午二時正。
2. 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。
3. 會議召開方式：股東週年大會採取現場投票及網絡投票相結合的方式。
4. 會議召集人：董事會。
5. 會議主持人：本公司董事長余德輝先生。
6. 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

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份數目為14,903,798,236股。就載列於股東週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讚成或反對所有決議案的股份總數為14,903,798,236股。參加股東週年大會(包括現場會議和網絡投票)的股東及股東代理人共計39人，代表股份6,999,413,415股，佔本公司於股東週年大會股權登記日(即二零一八年五月十八日)已發行股份總數的46.96%，其中包括參加現場會議的A股股東及股東代理人共計6人，代表A股股份5,276,236,632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1,712,860,573股；及參加網絡投票的A股股東共計32人，代表A股股份10,316,210股。所有股東於股東週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週年大會上放棄表決讚成任何決議案。

### 三. 議案審議情況

股東週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二零一七年十二月三十一日止年度董事會報告的決議案。

表決情況：通過

股東類型	同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	5,286,292,932	99.9951	258,410	0.0049	1,500
H股	1,710,616,428	99.9702	509,700	0.0298	1,720,420
普通股合計	6,996,909,360	99.9890	768,110	0.0110	1,721,920

2. 審議及批准關於本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度監事會報告的決議案。

表決情況：通過

股東類型	同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	5,286,292,932	99.9951	258,410	0.0049	1,500
H股	1,710,606,278	99.9701	512,275	0.0299	1,720,420
普通股合計	6,996,899,210	99.9890	770,685	0.0110	1,721,920

3. 審議及批准關於本公司截至二零一七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：通過

股東類型	同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	5,286,275,932	99.9948	275,410	0.0052	1,500
H股	1,710,634,753	99.9710	495,525	0.0290	1,720,420
普通股合計	6,996,910,685	99.9890	770,935	0.0110	1,721,920

4. 審議及批准關於本公司二零一七年度彌補虧損方案的決議案。

表決情況：通過

股東類型	同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	5,286,253,632	99.9943	299,210	0.0057	0
H股	1,712,269,648	99.9701	511,925	0.0299	0
普通股合計	6,998,523,280	99.9884	811,135	0.0116	0

5. 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：通過

股東類型	同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	5,275,508,332	99.7911	11,044,510	0.2089	0
H股	904,432,725	52.8044	808,364,048	47.1956	0
普通股合計	6,179,941,057	88.2931	819,408,558	11.7069	0

6. 審議及批准關於本公司擬為山西新材料融資提供擔保的決議案。

表決情況：通過

股東類型	同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	5,286,221,432	99.9937	331,410	0.0063	0
H股	1,666,378,693	97.2896	46,424,055	2.7104	0
普通股合計	6,952,600,125	99.3320	46,755,465	0.6680	0

7. 審議及批准關於山東華宇擬為沂興炭素融資提供擔保的決議案。

表決情況：通過

股東類型	同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	5,286,221,432	99.9937	331,410	0.0063	0
H股	1,666,380,218	97.2897	46,422,530	2.7103	0
普通股合計	6,952,601,650	99.3320	46,753,940	0.6680	0

8. 審議及批准關於本公司及中鋁山東擬為興華科技融資提供擔保的決議案。

表決情況：通過

股東類型	同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	5,286,221,432	99.9937	331,410	0.0063	0
H股	1,666,357,593	97.2886	46,441,705	2.7114	0
普通股合計	6,952,579,025	99.3318	46,773,115	0.6682	0

9. 審議及批准關於二零一八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：通過

股東類型	同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	5,275,506,932	99.7911	11,045,910	0.2089	0
H股	904,425,500	52.8035	808,389,323	47.1965	0
普通股合計	6,179,932,432	88.2927	819,435,233	11.7073	0

10. 審議及批准關於制訂二零一八年度本公司董事、監事目標薪酬的決議案。

表決情況：通過

股東類型	同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	5,286,087,732	99.9912	463,610	0.0088	1,500
H股	1,498,218,749	87.9996	204,310,041	12.0004	523,358
普通股合計	6,784,306,481	97.0701	204,773,651	2.9299	524,858

11. 審議及批准關於本公司擬接續購買二零一八至二零一九年度董事、監事及高級管理人員責任保險的決議案。

表決情況：通過

股東類型	同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	5,286,110,032	99.9917	441,310	0.0083	1,500
H股	1,479,781,482	92.9214	112,727,313	7.0786	120,351,778
普通股合計	6,765,891,514	98.3549	113,168,623	1.6451	120,353,278

12. 審議及批准關於本公司擬續聘核數師的決議案。

表決情況：通過

股東類型	同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	5,286,292,932	99.9951	258,410	0.0049	1,500
H股	1,712,431,148	99.9755	420,450	0.0245	0
普通股合計	6,998,724,080	99.9903	678,860	0.0097	1,500

13. 審議及批准關於本集團與畿內亞共和國共同開發Boffa項目並涉及授出額外參股選擇權及畿內亞方可依據礦業協議條款行使額外參股選擇權的決議案。

表決情況：通過

股東類型	同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	5,286,278,832	99.9948	274,010	0.0052	0
H股	1,709,011,773	99.9842	270,150	0.0158	0
普通股合計	6,995,290,605	99.9922	544,160	0.0078	0

### 特別決議案

14. 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：通過

股東類型	同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	5,286,270,632	99.9947	280,710	0.0053	1,500
H股	1,666,366,918	97.2924	46,374,630	2.7076	0
普通股合計	6,952,637,550	99.3334	46,655,340	0.6666	1,500

15. 審議及批准關於本公司擬在境外發行債券的決議案。

表決情況：通過

股東類型	同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	5,286,272,032	99.9947	279,310	0.0053	1,500
H股	1,652,998,293	96.5079	59,813,205	3.4921	0
普通股合計	6,939,270,325	99.1415	60,092,515	0.8585	1,500

16. 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：通過

股東類型	同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	5,284,556,532	99.9622	1,996,310	0.0378	0
H股	349,213,194	20.5505	1,350,079,229	79.4495	0
普通股合計	5,633,769,726	80.6455	1,352,075,539	19.3545	0

附註：根據公司章程第八十條，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

股東週年大會經本公司的法律顧問北京德恒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：股東週年大會的召集和召開程序、表決程序、召集人的資格、出席會議的股東(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，股東週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週年大會之點票監察員。

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

二零一八年六月二十六日

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