

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
二零一八年第一次臨時股東大會投票結果
二零一八年第一次H股類別股東會投票結果

於二零一八年九月十七日舉行的本公司二零一八年第一次臨時股東大會及二零一八年第一次H股類別股東會上，所有載列於日期為二零一八年七月三十一日的二零一八年第一次臨時股東大會通告、二零一八年第一次H股類別股東會通告及日期為二零一八年八月三十一日的二零一八年第一次臨時股東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」)日期為二零一八年七月三十一日的二零一八年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及二零一八年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)通告、日期為二零一八年八月三十一日的臨時股東大會補充通告、日期為二零一八年七月三十一日的通函及日期為二零一八年八月三十一日的補充通函(「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) 臨時股東大會現場會議召開時間為：二零一八年九月十七日(星期一)下午二時正。
- (2) H股類別股東會現場會議召開時間為：緊隨二零一八年九月十七日(星期一)舉行的臨時股東大會及二零一八年第一次A股類別股東會後。

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二零一八年九月十七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，及下午一時至三時正；通過互聯網投票平台的投票時間為二零一八年九月十七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，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：本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

1. 臨時股東大會

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25人，代表股份6,960,836,753股，佔本公司於臨時股東大會股權登記日(即二零一八年八月十七日)已發行股份總數的46.71%，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5,300,590,132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1,646,894,261股；及參加網絡投票的A股股東共計18人，代表A股股份13,352,360股。中國信達(持有本公司133,385,331股A股)、太保壽險(持有本公司4,467,700股A股)及中國人壽(持有本公司7,371,000股A股)已就批准有關股權收購協議(經股權收購補充協議修訂)及其項下擬進行的交易及特別授權的決議案放棄投票。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。

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所有決議案而言，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H股類別股東會的H股股東及股東代理人共計1人，代表H股股份1,578,226,628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40.02%。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) 臨時股東大會表決結果

特別決議案

1. 審議及批准關於公司符合發行股份購買資產條件的決議案。

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
A股	5,180,551,201	99.9999	4,860	0.0001	1,100
H股	1,574,638,278	99.8945	1,663,750	0.1055	4,658,000
普通股合計	6,755,189,479	99.9753	1,668,610	0.0247	4,659,100

2. 審議及批准關於公司發行股份購買資產構成關聯交易的決議案。

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
A股	5,180,551,201	99.9999	4,860	0.0001	1,100
H股	1,574,587,778	99.8912	1,715,625	0.1088	4,658,000
普通股合計	6,755,138,979	99.9745	1,720,485	0.0255	4,659,100

3. 審議及批准關於公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的決議案(本決議案經逐項審議)。

3.1 發行種類及面值；

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
A股	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100
H股	1,574,666,728	99.8945	1,663,750	0.1055	4,658,000
普通股合計	6,755,220,329	99.9753	1,666,210	0.0247	4,659,100

3.2 發行方式；

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
A股	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100
H股	1,574,616,228	99.8944	1,665,100	0.1056	4,658,000
普通股合計	6,755,169,829	99.9753	1,667,560	0.0247	4,659,100

3.3 標的資產；

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
A股	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100
H股	1,574,667,753	99.8945	1,662,725	0.1055	4,658,000
普通股合計	6,755,221,354	99.9754	1,665,185	0.0246	4,659,100

3.4 定價原則與交易價格；

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
A股	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100
H股	1,574,617,228	99.8944	1,664,100	0.1056	4,658,000
普通股合計	6,755,170,829	99.9753	1,666,560	0.0247	4,659,100

3.5 對價支付；

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
A股	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100
H股	1,574,640,753	99.8928	1,689,725	0.1072	4,658,000
普通股合計	6,755,194,354	99.9750	1,692,185	0.0250	4,659,100

3.6 發行股份的定價依據、定價基準日和發行價格；

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
A股	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100
H股	1,574,607,003	99.8939	1,673,050	0.1061	4,658,000
普通股合計	6,755,160,604	99.9752	1,675,510	0.0248	4,659,100

3.7 發行對象和發行數量；

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
A股	5,180,551,201	99.9999	4,860	0.0001	1,100
H股	1,574,657,378	99.8938	1,674,425	0.1062	4,658,000
普通股合計	6,755,208,579	99.9751	1,679,285	0.0249	4,659,100

3.8 鎖定期安排；

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
A股	5,180,551,201	99.9999	4,860	0.0001	1,100
H股	1,574,616,753	99.8925	1,694,100	0.1075	4,658,000
普通股合計	6,755,167,954	99.9749	1,698,960	0.0251	4,659,100

3.9 過渡期損益安排；

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
A股	5,180,551,201	99.9999	4,860	0.0000	1,100
H股	1,574,684,653	99.8989	1,594,400	0.1011	4,658,000
普通股合計	6,755,235,854	99.9763	1,599,260	0.0237	4,659,100

3.10 滾存未分配利潤安排；

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
A股	5,180,551,201	99.9999	4,860	0.0001	1,100
H股	1,574,730,903	99.9006	1,567,100	0.0994	4,658,000
普通股合計	6,755,282,104	99.9767	1,571,960	0.0233	4,659,100

3.11 上市地點：

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
A股	5,180,551,201	99.9999	4,860	0.0001	1,100
H股	1,574,668,628	99.8999	1,577,425	0.1001	4,658,000
普通股合計	6,755,219,829	99.9766	1,582,285	0.0234	4,659,100

3.12 決議的有效期。

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
A股	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100
H股	1,574,720,453	99.8998	1,578,750	0.1002	4,658,000
普通股合計	6,755,274,054	99.9766	1,581,210	0.0234	4,659,100

4. 審議及批准關於《中國鋁業股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的決議案。

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
A股	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100
H股	1,574,656,078	99.8934	1,679,800	0.1066	4,658,000
普通股合計	6,755,209,679	99.9751	1,682,260	0.0249	4,659,100

5. 審議及批准關於簽署股權收購協議及股權收購補充協議的決議案。

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
A股	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100
H股	1,574,685,903	99.8963	1,634,825	0.1037	4,658,000
普通股合計	6,755,239,504	99.9758	1,637,285	0.0242	4,659,100

6. 審議及批准關於本次發行股份購買資產不構成重大資產重組及重組上市的決議案。

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
A股	5,180,551,201	99.9999	4,860	0.0001	1,100
H股	1,574,671,078	99.8954	1,649,500	0.1046	4,658,000
普通股合計	6,755,222,279	99.9755	1,654,360	0.0245	4,659,100

7. 審議及批准關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的決議案。

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
A股	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100
H股	1,574,620,653	99.8954	1,648,225	0.1046	4,658,000
普通股合計	6,755,174,254	99.9756	1,650,685	0.0244	4,659,100

8. 審議及批准關於確認本次發行股份購買資產相關財務報告和資產評估報告的決議案。

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
A股	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100
H股	1,574,686,353	99.8954	1,648,225	0.1046	4,658,000
普通股合計	6,755,239,954	99.9756	1,650,685	0.0244	4,659,100

9. 審議及批准關於提請股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次發行股份購買資產有關事宜的決議案。

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
A股	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100
H股	1,574,685,103	99.8953	1,650,750	0.1047	4,658,000
普通股合計	6,755,238,704	99.9755	1,653,210	0.0245	4,659,100

普通決議案

10. 審議及批准關於中鋁國際貿易有限公司擬為中鋁內蒙古國貿有限公司交割倉庫資格申請提供擔保的決議案。

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
A股	5,313,938,932	99.9999	2,460	0.0001	1,100
H股	1,644,542,686	99.8572	2,351,575	0.1428	0
普通股合計	6,958,481,618	99.9662	2,354,035	0.0338	1,100

(二)H股類別股東會表決結果

特別決議案

1. 審議及批准關於公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的決議案(本決議案經逐項審議)。

1.1 發行種類及面值；

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
H股	1,572,998,953	99.9648	554,500	0.0352	4,658,000

1.2 發行方式；

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
H股	1,572,935,378	99.9639	567,525	0.0361	4,658,000

1.3 標的資產；

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
H股	1,572,987,178	99.9640	566,275	0.0360	4,658,000

1.4 定價原則與交易價格；

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
H股	1,572,948,453	99.9616	605,000	0.0384	4,658,000

1.5 對價支付；

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
H股	1,572,966,953	99.9636	573,425	0.0364	4,658,000

1.6 發行股份的定價依據、定價基準日和發行價格；

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
H股	1,572,935,428	99.9631	581,325	0.0369	4,658,000

1.7 發行對象和發行數量；

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
H股	1,572,985,078	99.9639	568,375	0.0361	4,658,000

1.8 鎖定期安排；

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
H股	1,572,928,703	99.9639	567,550	0.0361	4,658,000

1.9 過渡期損益安排；

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
H股	1,573,000,228	99.9639	568,375	0.0361	4,658,000

1.10 滾存未分配利潤安排；

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
H股	1,572,945,578	99.9618	601,500	0.0382	4,658,000

1.11 上市地點；

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
H股	1,573,008,278	99.9659	536,375	0.0341	4,658,000

1.12 決議的有效期。

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
H股	1,572,962,778	99.9649	551,550	0.0351	4,658,000

2. 審議及批准關於《中國鋁業股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的決議案。

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
H股	1,572,995,178	99.9644	560,850	0.0356	4,658,000

3. 審議及批准關於簽署股權收購協議及股權收購補充協議的決議案。

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
H股	1,572,995,178	99.9644	560,850	0.0356	4,658,000

4. 審議及批准關於提請股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次發行股份購買資產有關事宜的決議案。

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
H股	1,572,998,278	99.9652	547,725	0.0348	4,668,000

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

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及H股類別股東會之點票監察員。

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

二零一八年九月十七日

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