

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
二零一八年度股東週年大會投票結果
及
董事、監事之委任

於二零一九年六月二十五日舉行的本公司二零一八年度股東週年大會上，所有載列於日期為二零一九年五月十日的二零一八年度股東週年大會通告及日期為二零一九年六月十日的二零一八年度股東週年大會補充通告的決議案均已獲正式通過。

於股東週年大會上，盧東亮先生、賀志輝先生、蔣英剛先生及朱潤洲先生獲選舉為本公司第七屆董事會執行董事，敖宏先生及王軍先生獲選舉為本公司第七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七屆董事會獨立非執行董事；葉國華先生及單淑蘭女士獲選舉為本公司第七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」)日期為二零一九年五月十日的二零一八年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告和通函(「通函」)及日期為二零一九年六月十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：二零一九年六月二十五日(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：本公司董事長盧東亮先生。
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17,022,672,951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贊成或反對所有決議案的股份總數為17,022,672,951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28人，代表股份7,893,947,699股，佔本公司於股東週年大會股權登記日(即二零一九年五月二十四日)已發行股份總數的46.37%，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6,363,950,286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1,395,863,686股；及參加網絡投票的A股股東共計18人，代表A股股份134,133,727股。中鋁集團及其聯繫人(直接或間接持有本公司股份共5,458,171,019股，包括5,295,895,019股A股及162,276,000股H股)已就批准關於本公司擬與中鋁集團簽訂產品和服務互供總協議之補充協議及調整交易年度上限的議案放棄投票。除此之外，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贊成任何決議案。

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二零一八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 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	6,492,875,453	99.9968	208,160	0.0032	5,000,400
H股	1,392,627,711	99.9636	506,650	0.0364	2,696,000
普通股合計	7,885,503,164	99.9909	714,810	0.0091	7,696,400

2. 審議及批准關於本公司截至二零一八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 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	6,492,875,453	99.9968	208,160	0.0032	5,000,400
H股	1,392,617,711	99.9627	519,400	0.0373	2,696,000
普通股合計	7,885,493,164	99.9908	727,560	0.0092	7,696,400

3. 審議及批准關於本公司截至二零一八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 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	6,492,875,453	99.9968	208,160	0.0032	5,000,400
H股	1,392,639,611	99.9643	497,525	0.0357	2,696,000
普通股合計	7,885,515,064	99.9911	705,685	0.0089	7,696,400

4. 審議及批准關於本公司二零一八年度利潤分配方案的決議案。

表決情況：通過

股東類型	同意		反對		棄權 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	6,492,875,853	99.9968	208,160	0.0032	5,000,000
H股	1,395,211,111	99.9559	616,025	0.0441	0
普通股合計	7,888,086,964	99.9896	824,185	0.0104	5,000,000

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 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	6,469,488,469	99.5599	28,595,144	0.4401	400
H股	807,031,556	57.8401	588,249,949	42.1599	288,000
普通股合計	7,276,520,025	92.1853	616,845,093	7.8147	288,400

6. 審議及批准關於本公司擬為貴州華仁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 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	6,492,503,353	99.9911	580,260	0.0089	5,000,400
H股	1,322,331,712	94.7351	73,487,874	5.2649	0
普通股合計	7,814,835,065	99.0611	74,068,134	0.9389	5,000,400

7. 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 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	6,492,503,353	99.9911	580,260	0.0089	5,000,400
H股	1,322,334,562	94.7369	73,462,874	5.2631	0
普通股合計	7,814,837,915	99.0614	74,043,134	0.9386	5,000,400

8. 審議及批准關於二零一九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 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	6,373,295,838	98.0796	124,787,775	1.9204	400
H股	643,694,236	46.1354	751,533,744	53.8646	288,000
普通股合計	7,016,990,074	88.8979	876,321,519	11.1021	288,400

9. 審議及批准關於制訂二零一九年度本公司董事、監事薪酬標準的決議案。

表決情況：通過

股東類型	同意		反對		棄權 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	6,492,725,453	99.9967	213,160	0.0033	5,145,400
H股	1,231,078,997	90.0978	135,301,424	9.9022	24,421,735
普通股合計	7,723,804,450	98.2757	135,514,584	1.7243	29,567,135

10. 審議及批准關於本公司擬接續購買二零一九至二零二零年度董事、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 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	6,492,730,453	99.9968	208,160	0.0032	5,145,400
H股	1,039,739,577	95.1598	52,885,644	4.8402	298,261,735
普通股合計	7,532,470,030	99.3001	53,093,804	0.6999	303,407,135

11. 審議及批准關於本公司擬與中鋁集團簽訂產品和服務互供總協議之補充協議及調整交易年度上限的決議案。

表決情況：通過

股東類型	同意		反對		棄權 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	6,484,827,928	99.8729	8,255,685	0.1271	5,000,400
H股	1,367,266,520	97.9513	28,597,166	2.0487	0
普通股合計	7,852,094,448	99.5329	36,852,851	0.4671	5,000,400

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 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	1,204,120,688	99.9827	208,160	0.0173	5,000,400
H股	1,395,215,511	99.9583	581,900	0.0417	0
普通股合計	2,599,336,199	99.9696	790,060	0.0304	5,000,400

13. 審議及批准關於山西華聖擬向鶴慶溢鑫鋁業轉讓19萬噸電解鋁產能指標的議案。

表決情況：通過

股東類型	同意		反對		棄權 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	1,203,952,429	99.9808	231,419	0.0192	5,145,400
H股	1,183,012,208	95.7713	52,234,294	4.2287	24,133,735
普通股合計	2,386,964,637	97.8493	52,465,713	2.1507	29,279,135

特別決議案

14. 審議及批准關於本公司擬在境內發行債券的決議案。

表決情況：通過

股東類型	同意		反對		棄權 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	6,492,503,353	99.9911	580,260	0.0089	5,000,400
H股	1,322,373,912	94.7354	73,486,724	5.2646	0
普通股合計	7,814,877,265	99.0611	74,066,984	0.9389	5,000,400

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 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	6,492,506,553	99.9911	577,060	0.0089	5,000,400
H股	1,322,387,062	94.7370	73,463,574	5.2630	0
普通股合計	7,814,893,615	99.0615	74,040,634	0.9385	5,000,400

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 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
A股	6,389,080,179	98.3225	109,003,434	1.6775	400
H股	477,124,147	34.1816	918,728,214	65.8184	0
普通股合計	6,866,204,326	86.9807	1,027,731,648	13.0193	400

普通決議案(累積投票制)

17. 審議及批准關於選舉本公司第七屆董事會董事(除獨立非執行董事外)的決議案：

- 17.1 審議及批准關於選舉盧東亮先生為本公司第七屆董事會執行董事的決議案。

表決情況：通過

	同意		反對		棄權 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
普通股合計	7,707,922,119	97.6434	39,208,738	2.3566	1,232,820

17.2 審議及批准關於選舉賀志輝先生為本公司第七屆董事會執行董事的決議案。

表決情況：通過

	同意		反對		棄權 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
普通股合計	7,709,142,946	97.6589	39,270,228	2.3411	0

17.3 審議及批准關於選舉蔣英剛先生為本公司第七屆董事會執行董事的決議案。

表決情況：通過

	同意		反對		棄權 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
普通股合計	7,707,312,946	97.6357	41,100,228	2.3643	0

17.4 審議及批准關於選舉朱潤洲先生為本公司第七屆董事會執行董事的決議案。

表決情況：通過

	同意		反對		棄權 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
普通股合計	7,707,312,946	97.6357	41,100,228	2.3643	0

17.5 審議及批准關於選舉敖宏先生為本公司第七屆董事會非執行董事的決議案。

表決情況：通過

	同意		反對		棄權 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
普通股合計	7,670,939,948	97.1750	76,431,026	2.8250	0

17.6 審議及批准關於選舉王軍先生為本公司第七屆董事會非執行董事的決議案。

表決情況：通過

	同意		反對		棄權 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
普通股合計	7,670,948,609	97.1751	76,429,565	2.8249	0

18. 審議及批准關於選舉本公司第七屆董事會獨立非執行董事的決議案：

18.1 審議及批准關於選舉陳麗潔女士為本公司第七屆董事會獨立非執行董事的決議案。

表決情況：通過

	同意		反對		棄權 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
普通股合計	7,746,583,174	98.1332	1,830,000	1.8668	0

18.2 審議及批准關於選舉胡式海先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事的決議案。

表決情況：通過

	同意		反對		棄權 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
普通股合計	7,746,583,174	98.1332	1,830,000	1.8668	0

18.3 審議及批准關於選舉李大壯先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事的決議案。

表決情況：通過

	同意		反對		棄權 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
普通股合計	7,746,586,774	98.1332	1,830,000	1.8668	0

19. 審議及批准關於選舉本公司第七屆監事會股東代表監事的決議案：

19.1 審議及批准關於選舉葉國華先生為本公司第七屆監事會股東代表監事的決議案。

表決情況：通過

	同意		反對		棄權 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
普通股合計	7,676,005,096	97.2391	71,323,387	2.7609	288,000

19.2 審議及批准關於選舉單淑蘭女士為本公司第七屆監事會股東代表監事的決議案。

表決情況：通過

	同意		反對		棄權 ^(附註)
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
普通股合計	7,676,007,496	97.2391	71,323,387	2.7609	288,000

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

股東週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。

六. 選舉董事會、監事會及董事會各專門委員會

於股東週年大會上，盧東亮先生、賀志輝先生、蔣英剛先生及朱潤洲先生獲選舉為本公司第七屆董事會執行董事，敖宏先生及王軍先生獲選舉為本公司第七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七屆董事會獨立非執行董事；葉國華先生及單淑蘭女士獲選舉為本公司第七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關曉光先生為職工代表監事，與葉國華先生及單淑蘭女士共同組成公司第七屆監事會。

伍祚明先生離任本公司職工代表監事於同日生效。

本公司第七屆董事會及監事會任期自本次股東週年大會結束之時起，且將分別於選出第八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，請參見補充通函及本公司日期為二零一九年五月二十八日的公告。

緊隨股東週年大會結束後，本公司召開了第七屆監事會第一次會議，會上，監事會選舉葉國華先生為本公司第七屆監事會主席。

緊隨股東週年大會、監事會會議結束後，本公司召開了第七屆董事會第一次會議，會上，董事會選舉盧東亮先生為本公司第七屆董事會董事長；及決議本公司第七屆董事會各專門委員會組成人員如下：

1. 第七屆董事會審核委員會：陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生，並由李大壯先生擔任主任委員；
2. 第七屆董事會換屆提名委員會：盧東亮先生、賀志輝先生、陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生，並由盧東亮先生擔任主任委員；
3. 第七屆董事會薪酬委員會：敖宏先生、胡式海先生及李大壯先生，並由胡式海先生擔任主任委員；
4. 第七屆董事會發展規劃委員會：盧東亮先生、賀志輝先生、朱潤洲先生及胡式海先生，並由盧東亮先生擔任主任委員；

5. 第七屆董事會職業健康和環境委員會：盧東亮先生、蔣英剛先生及王軍先生，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
王軍
公司秘書

中國•北京
二零一九年六月二十五日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事盧東亮先生、賀志輝先生、蔣英剛先生及朱潤洲先生，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