

江苏常铝铝业集团股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第五届董事会第三十二次会议决议, 定于2019年09月17日召开公司2019年第二次临时股东大会, 现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召开的时间:

现场会议召开时间为: 2019年09月17日(星期二)下午14:00开始; 网络投票时间为: 2019年09月16日~09月17日, 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年09月17日上午9:30~11:30, 下午1:00~3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月16日下午3:00至2019年9月17日下午3:00的任意时间。

2、现场会议地点: 江苏常铝铝业集团股份有限公司三楼会议室

3、会议召集人: 公司董事会

4、会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

5、股权登记日: 2019年9月10日(星期二)

6、参加会议的方式: 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种, 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象:

(1) 凡2019年09月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参

加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、本次股东大会审议事项

1. 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

- (1) 选举张平先生为公司第六届董事会非独立董事；
- (2) 选举朱明先生为公司第六届董事会非独立董事；
- (3) 选举王伟先生为公司第六届董事会非独立董事；
- (4) 选举张策先生为公司第六届董事会非独立董事。

2. 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

- (1) 选举顾维军先生为公司第六届董事会独立董事；
- (2) 选举龚菊明先生为公司第六届董事会独立董事；
- (3) 选举赵增耀先生为公司第六届董事会独立董事。

3. 审议《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》

- (1) 选举汪和奋女士为公司第六届监事会监事；
- (2) 选举陆芸女士为公司第六届监事会监事；

以上议案内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司第五届董事会第三十二次会议决议公告和第五届监事会第二十次会议决议公告。

以上议案采用累积投票方式表决。议案1：选举非独立董事4名，议案2：选举独立董事3名，议案3：选举股东代表监事2名。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案1、2、3 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者表决单独计票，并披露投票结果。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	(1) 选举张平先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	(2) 选举朱明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	(3) 选举王伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	(4) 选举张策先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	(1) 选举顾维军先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	(2) 选举龚菊明先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	(3) 选举赵增耀先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	3、《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	(1) 选举汪和奋女士为公司第六届监事会监事	√
3.02	(2) 选举陆芸女士为公司第六届监事会监事	√

四、会议登记事项

(一) 登记时间：2019年09月13日（星期五）（上午8:30—11:30，下午1:30—4:30）

(二) 登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(三) 登记地点：江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

邮寄地址：江苏省常熟市白茆镇西 江苏常铝铝业集团股份有限公司 证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215532

(四) 联系方式：

联系人：张伟利、吕珏清

电话：(0512) 52534123 52359011 传真：(0512) 52892675

邮箱：zhangweili@alcha.com

(五) 出席现场会议者交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作步骤详见附件1。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十二次会议决议
- 2、公司第五届监事会第二十次会议决议

特此通知。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

2019年8月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“362160”，投票简称为“常铝投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年9月17日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日下午3:00，结束时间为2019年9月17日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席江苏常铝铝业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案 编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以 投票	
1.00	1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人	
1.01	（1）选举张平先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	（2）选举朱明先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	（3）选举王伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	（4）选举张策先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	
2.01	（1）选举顾维军先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	（2）选举龚菊明先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	（3）选举赵增耀先生为公司第六届董事会独立董事	√	
3.00	3、《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》	应选人数 2 人	
3.01	（1）选举汪和奋女士为公司第六届监事会监事	√	
3.02	（2）选举陆芸女士为公司第六届监事会监事	√	

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填写投票股数。

授权委托书应当包括如下信息：

委托人姓名或名称：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日