

天山铝业集团股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。

公司董事会于 2021 年 5 月 6 日收到控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司（以下简称“锦隆能源”）书面提出的《关于提请增加天山铝业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，锦隆能源请在 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会上增加审议《关于提请公司股东大会免去匡义斌先生监事职务的议案》和《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

经核查，截至本公告披露日，锦隆能源持有公司股份 913,175,412 股，占公司总股本的 19.63%，符合临时提案人主体资格，且提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序和内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述议案以临时提案方式提交公司 2020 年年度股东大会审议。临时提案的主要内容如下：

1、《关于提请公司股东大会免去匡义斌先生监事职务的议案》：鉴于公司第五届监事会非职工代表监事匡义斌先生连续两次未出席公司监事会，并未能于公司 2020 年年度报告和 2021 年第一季度报告披露前对报告签署书面确认意见，无法履行监事职责，已不适合继续担任公司监事职务，提请公司股东大会免去匡义斌先生监事职务。匡义斌先生自公司股东大会审议通过本议案之日起不再担任公司五届监事会非职工代表监事职务。

2、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》：根据《公司法》《公司章程》的有关规定，锦隆能源提名曾文胜先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，提请股东大会按照相关规定履行选举表决程序。除增加上述临时提案外，公司于 2021 年 4 月 8 日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日、登记方法等其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的公司 2020 年年度股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司 2020 年年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2021 年 5 月 19 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 2021 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

6、股权登记日：2021 年 5 月 12 日

7、出席对象：

(1) 截至 2021 年 5 月 12 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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯大厦 9 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 提案名称

- 1、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
- 2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
- 3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
- 4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
- 5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
- 6、《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
- 7、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 8、《关于提请公司股东大会免去匡义斌先生监事职务的议案》
- 9、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

(二) 提案披露情况

本次会议审议的议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日/2021 年 5 月 7 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

注：

- 1、对中小投资者单独计票的议案：第 5-7 项议案。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：无。
- 3、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
- 4、议案 9 表决结果是否有效以议案 8 是否获审议通过为前提条件，即只有当议案 8 获审议通过后，议案 9 的表决结果方为有效。
- 5、非职工代表监事候选人简历见附件 4。

三、提案编码

本次股东大会议案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于<2020年年度报告>及其摘要的议案	√
2.00	关于<2020年度董事会工作报告>的议案	√
3.00	关于<2020年度监事会工作报告>的议案	√
4.00	关于<2020年度财务决算报告>的议案	√
5.00	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于提请公司股东大会免去匡义斌先生监事职务的议案	√
9.00	关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

(2) 个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3) 异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件 3），传真至公司证券部。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2021 年 5 月 14 日上午 8:00-11:00，下午 13:00-16:00。

3、登记地点：上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯大厦 9 楼公司会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程

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，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：周建良 李晓海

联系电话：0993-2908993

传真：0993-2908993

电子邮箱：002532@xjtsly.net

2、参会费用情况

现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、石河子市锦隆能源产业链有限公司函；
- 4、石河子市锦隆能源产业链有限公司的持股证明文件。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；

- 2、天山铝业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会授权委托书；
- 3、参会回执；
- 4、第五届监事会非职工代表监事候选人简历。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 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“362532”，投票简称为“天铝投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

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

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2021 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15—15:00。

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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

天山铝业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席天山铝业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于<2020年年度报告>及其摘要的议案	√			
2.00	关于<2020年度董事会工作报告>的议案	√			
3.00	关于<2020年度监事会工作报告>的议案	√			
4.00	关于<2020年度财务决算报告>的议案	√			
5.00	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于提请公司股东大会免去匡义斌先生监事职务的议案	√			
9.00	关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√			

注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

委托人签名（盖章）：_____ 委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____ 有效期限：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

代理人签名：_____ 身份证号码：_____

日期：_____

附件 3:

参会回执

截至 2021 年 5 月 12 日, 本人 (本公司) 持有“天山铝业” (代码: 002532) 股票_____股, 拟参加天山铝业集团股份有限公司于 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会。

股东姓名:

股东账户:

股东名称 (签字或盖章):

日期:

附件 4:

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

曾文胜先生：1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学，大专学历。1992 年 7 月至 2009 年 11 月先后任邵东县余田桥粮油贸易公司经理、邵东县牛马司粮食站主任兼邵东县粮食实业公司经理。2009 年 11 月至 2015 年 4 月任湖北宜昌长江铝业综合办主任；2015 年 5 月至今任新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司人力资源中心总经理助理。

曾文胜先生未持有公司股份，与公司持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。曾文胜不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。