

## 江苏常铝铝业集团股份有限公司

### 关于召开 2021 年度股东大会的通知

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

#### 一、召开会议的基本情况

1、根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决议，决定于2022年05月26日（星期四）召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022年05月26日（星期四）下午14：00开始；

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年05月26日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月26日9:15～15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2022年5月20日（星期五）。

7、出席对象：

（1）凡2022年05月20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。

8、会议地点：公司会议室

## 二、本次股东大会审议事项

- 1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
  - 2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
  - 3、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
  - 4、《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
  - 5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
  - 6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
  - 7、《关于公司高管人员2021年度薪酬结算报告及年终经营奖励提取与分配的议案》
  - 8、《关于公司高管人员2022年度薪酬及年度经营目标的议案》
  - 9、《关于公司2022年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》
  - 10、《关于公司2022年度对子公司提供融资担保的议案》
  - 11、《关于使用应收账款质押为公司融资提供担保的议案》
  - 12、《关于2022年度使用自有资金购买理财产品的议案》
  - 13、《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的议案》
  - 14、《关于2022年度公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》
  - 15、《关于开展资产池业务的议案》
  - 16、《关于开展融资租赁的议案》
  - 17、《关于申请国内保理业务额度的议案》
  - 18、《关于预计日常关联交易额度的议案》
  - 19、《关于向控股股东借款的关联交易的议案》
  - 20、《关于修订〈公司章程〉的议案》
  - 21、《关于董事会提前换届选举非独立董事候选人的议案》
- (1) 选举栾贻伟先生为公司第七届董事会非独立董事；

- (2) 选举刘海山先生为公司第七届董事会非独立董事；
- (3) 选举钱建民先生为公司第七届董事会非独立董事；
- (4) 选举张澜女士为公司第七届董事会非独立董事；
- (5) 选举王伟先生为公司第七届董事会非独立董事；
- (6) 选举金旭女士为公司第七届董事会非独立董事；
- (7) 选举靳祥绪先生为公司第七届董事会非独立董事；

22、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》

- (1) 选举何继江先生为公司第七届董事会独立董事；
- (2) 选举李育辉女士为公司第七届董事会独立董事；
- (3) 选举孙闯先生为公司第七届董事会独立董事；
- (4) 选举王则斌先生为公司第七届董事会独立董事；

23、《关于监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》

- (1) 选举陈姗姗女士为公司第七届监事会监事；
- (2) 选举邵毅先生为公司第七届监事会监事；

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，有关议案已经第六届监事会第十六次会议审议通过，相关公告及独立董事述职报告具体内容见2022年4月27日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

以上议案采用累积投票方式表决。其中议案21：选举非独立董事7名，议案22：选举独立董事4名，议案23：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20、21、22、23 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（非累计投票）编码示例表：

提案	提案名称	备注
----	------	----

编码		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案以外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司高管人员 2021 年度薪酬结算报告及年终经营奖励提取与分配的议案》	√
8.00	《关于公司高管人员 2022 年度薪酬及年度经营目标的议案》	√
9.00	《关于公司 2022 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于公司 2022 年度对子公司提供融资担保的议案》	√
11.00	《关于使用应收账款质押为公司融资提供担保的议案》	√
12.00	《关于 2022 年度使用自有资金购买理财产品的议案》	√
13.00	《关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的议案》	√
14.00	《关于 2022 年度公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》	√
15.00	《关于开展资产池业务的议案》	√
16.00	《关于开展融资租赁的议案》	√
17.00	《关于申请国内保理业务额度的议案》	√
18.00	《关于预计日常关联交易额度的议案》	√
19.00	《关于向控股股东借款的关联交易的议案》	√
20.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
	累积投票提案	
21.00	《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》	应选人数 7 人
21.01	（1）选举栾贻伟先生为公司第七届董事会非独立董事；	√
21.02	（2）选举刘海山先生为公司第七届董事会非独立董事；	√

21.03	(3) 选举钱建民先生为公司第七届董事会非独立董事；	√
21.04	(4) 选举张澜女士为公司第七届董事会非独立董事；	√
21.05	(5) 选举王伟先生为公司第七届董事会非独立董事；	√
21.06	(6) 选举金旭女士为公司第七届董事会非独立董事；	√
21.07	(7) 选举靳祥绪先生为公司第七届董事会非独立董事；	√
22.00	《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》	应选人数 4 人
22.01	(1) 选举何继江先生为公司第七届董事会独立董事；	√
22.02	(2) 选举李育辉女士为公司第七届董事会独立董事；	√
22.03	(3) 选举孙闯先生为公司第七届董事会独立董事；	√
22.04	(4) 选举王则斌先生为公司第七届董事会独立董事；	√
23.00	《关于监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
23.01	(1) 选举陈姗姗女士为公司第七届监事会监事；	√
23.02	(2) 选举邵毅先生为公司第七届监事会监事；	√

#### 四、会议登记事项

(一) 登记时间：2022年05月25日（星期三）（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：江苏常铝铝业集团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：宗晓丹

电话：(0512) 52359012 52359011 传真：(0512) 52892675

邮 箱：[xiaodanzong@alcha.com](mailto:xiaodanzong@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、公司第六届董事会第二十次会议决议
- 2、公司第六届监事会第十六次会议决议

特此通知。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

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：2022年5月26日的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30、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2022年5月26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》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二〇二一年度股东大会，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
100	总议案：除累计投票提案以外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司高管人员 2021 年度薪酬结算报告及年终经营奖励提取与分配的议案》	√
8.00	《关于公司高管人员 2022 年度薪酬及年度经营目标的议案》	√
9.00	《关于公司 2022 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于公司 2022 年度对子公司提供融资担保的议案》	√
11.00	《关于使用应收账款质押为公司融资提供担保的议案》	√
12.00	《关于 2022 年度使用自有资金购买理财产品的议案》	√
13.00	《关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的议案》	√
14.00	《关于 2022 年度公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》	√
15.00	《关于开展资产池业务的议案》	√
16.00	《关于开展融资租赁的议案》	√
17.00	《关于申请国内保理业务额度的议案》	√
18.00	《关于预计日常关联交易额度的议案》	√



19.00	《关于向控股股东借款的关联交易的议案》	√
20.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
21.00	《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》	应选人数 7 人
21.01	(1) 选举栾贻伟先生为公司第七届董事会非独立董事；	√
21.02	(2) 选举刘海山先生为公司第七届董事会非独立董事；	√
21.03	(3) 选举钱建民先生为公司第七届董事会非独立董事；	√
21.04	(4) 选举张澜女士为公司第七届董事会非独立董事；	√
21.05	(5) 选举王伟先生为公司第七届董事会非独立董事；	√
21.06	(6) 选举金旭女士为公司第七届董事会非独立董事；	√
21.07	(7) 选举靳祥绪先生为公司第七届董事会非独立董事；	√
22.00	《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》	应选人数 4 人
22.01	(1) 选举何继江先生为公司第七届董事会独立董事；	√
22.02	(2) 选举李育辉女士为公司第七届董事会独立董事；	√
22.03	(3) 选举孙闯先生为公司第七届董事会独立董事；	√
22.04	(4) 选举王则斌先生为公司第七届董事会独立董事；	√
23.00	《关于监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
23.01	(1) 选举陈姗姗女士为公司第七届监事会监事；	√
23.02	(2) 选举邵毅先生为公司第七届监事会监事；	√

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，请在相应栏内填划“√”。

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