

天山铝业集团股份有限公司

关于疫情防控期间参与 2021 年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

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”）2022年4月8日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《天山铝业集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012），会议定于 2022 年 4 月 29 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会，现场会议召开地点为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。

由于上海市目前仍处于新冠肺炎疫情防控时期，根据疫情防控相关要求，本次股东大会现场会址所在区域仍实行封闭管理。为积极配合全市疫情防控工作，切实保护股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票参加本次股东大会

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、现场会议召开方式调整为视频通讯方式

为落实疫情防控要求，本次股东大会现场表决参会方式调整为视频通讯表决方式。根据《天山铝业集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》公告的会议登记事项，已于 2022 年 4 月 22 日 16:00 之前预约登记现场参会并将登记所需文件发送至公司指定邮箱的各位股东，公司将会向登记参会的股东提供会议视频通讯接入信息，请获取会议接入信息的股东、股东代理人勿向他人分享

该信息。未在登记时间之前完成参会登记的股东可通过网络投票方式参加本次股东大会。

除现场表决参会方式调整为视频通讯表决方式外，本次股东大会其他事项均保持不变。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2022年4月28日