

天山铝业集团股份有限公司

关于召开 2023 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”）于 2023 年 6 月 29 日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。

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 2023 年第二次临时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、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 17 日（星期一）下午 14:45

（2）网络投票时间：2023 年 7 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 2023 年 7 月 17 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 2023 年 7 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、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。

6、股权登记日：2023年7月10日

7、出席对象：

(1)于2023年7月10日下午收市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股东或其授权委托的代理人；

(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

1、提交本次股东大会表决的提案名称

本次股东大会提案编码表

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	√
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 (3)人
1.01	选举曾超林先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举曾超懿先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举赵庆云先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 (2)人
2.01	选举李书锋先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举刘亚先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举非职工监事的议案	应选人数 (2)人
3.01	选举刘素君女士为公司第六届监事会非职工监事	√
3.02	选举曾文胜先生为公司第六届监事会非职工监事	√
非累积投票提案		

4.00	关于修订《公司章程》的议案	√
------	---------------	---

2、提案审议和披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 6 月 30 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>)披露的相关公告。

3、上述提案 1-3 适用累积投票制，提案 1 应选非独立董事 3 人、提案 2 应选独立董事 2 人，提案 3 应选非职工监事 2 人。提案 1 选举非独立董事与提案 2 选举独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

累积投票制下，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），也可分散投票给若干名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、议案 4 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、上述提案 1-2 涉及影响中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记事项

（一）相关信息

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：2023年7月11日上午9:00-11:00，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。

(二) 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

(三) 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。

四、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。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

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2023年第二次临时股东大会授权委托书；
- 3、参会回执。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2023年6月30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：2023 年 7 月 17 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 2023 年 7 月 17 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

2023 年第二次临时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 2023 年第二次临时股东大会，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
		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	√
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 (3) 人
1.01	选举曾超林先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举曾超懿先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举赵庆云先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 (2) 人
2.01	选举李书锋先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举刘亚先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举非职工监事的议案	应选人数 (2) 人
3.01	选举刘素君女士为公司第六届监事会非职工监事	√
3.02	选举曾文胜先生为公司第六届监事会非职工监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于修订《公司章程》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 2023 年 7 月 10 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 2023 年 7 月 17 日召开的 2023 年第二次临时股东大会。

股东姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

日期: