

天山铝业集团股份有限公司

关于召开 2023 年第三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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会同意于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第三次临时股东大会会议的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则 and 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 9 月 28 日 14:45

（2）网络投票时间：2023 年 9 月 28 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 9 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30
和 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 9 月 28
日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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、会议的股权登记日：2023年9月21日

7、出席对象：

(1) 于2023年9月21日（股权登记日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股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（授权委托书模板详见附件2）；

(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弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称

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
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	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
3.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
4.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
5.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√

2、上述提案具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《公司章程修订条款对比表》。

3、提案7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。

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9月25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弄3号普洛斯大厦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

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，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

六、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 年第三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 8 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。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

（如表一提案 X，采用等额选举，应选人数为 X 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×X

股东可以将所拥有的选举票数在 X 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事

（如表一提案 X，采用差额选举，应选人数为 X 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 X 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 X 位。

4、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：2023年9月28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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年9月28日（现场股东大会结束当日）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:

天山铝业集团股份有限公司
2023 年第三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 年第三次临时股东大会，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	同意	反对	弃权
		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	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
2.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√			
3.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
4.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
5.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案	√			
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

注：1、对于非累积投票议案，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，多选为无效票。2、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票；若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权；若直接在候选人后面的空格内打“√”的，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应打“√”的候选人。

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 9 月 21 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 9 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会。

股东姓名:

股东账户:

股东名称 (签字或盖章):

日期: