

证券代码：835198

证券简称：松竹铝业

主办券商：中泰证券

山东松竹铝业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 28 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王永
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 15,530,000 股，占公司有效表决权股份总数的 53.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认关联方资金占用暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

2021 年度公司控股股东、实际控制人、董事长王永及其一致行动人淄博松铝投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松铝投资”，执行事务合伙人为王永）累计向公司全资子公司山东铂克新材料有限公司（以下简称“铂克新材”）拆借资金发生额为 15,850,000.00 元（其中王永累计拆借资金发生额为 9,000,000.00 元，松铝投资累计拆借资金发生额为 6,850,000.00 元），铂克新材按 4.35%年利率向王永及松铝投资收取利息，截至 2021 年 12 月 31 日，上述拆借资金的本金及利息已全部归还。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东王永、松铝投资回避表决。王永持股数量为 10,110,000 股，松铝投资持股数量为 2,670,000 股

三、备查文件目录

《山东松竹铝业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山东松竹铝业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日