

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年第二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4月6日
2. 会议召开地点：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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

##### （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15,610,000股，占公司表决权股份总数的53.83%。

##### （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. 公司高级管理人员全部列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王永继任公司第五届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2021 年 7 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名王永继任公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王永不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,610,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提名巩乃滨继任公司第五届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2021 年 7 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名巩乃滨继任公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。巩乃滨不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,610,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提名祝向丽继任公司第五届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2021 年 7 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名祝向丽继任公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。祝向丽不属于失信联合惩

戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,610,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名王方宽继任公司第五届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2021 年 7 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名王方宽继任公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王方宽不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,610,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于提名王赞新任公司第五届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2021 年 7 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名王赞新任公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王赞不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,610,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### （六）审议通过《关于提名赵琦新任公司第五届监事会监事》议案

##### 1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已于 2021 年 7 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名赵琦新任公司第五届监事会监事，其经公司股东大会选举当选为第五届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会成员，其任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。赵琦不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,610,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### （七）审议通过《关于提名周玉明新任公司第五届监事会监事》议案

##### 1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已于 2021 年 7 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名周玉明新任公司第五届监事会监事，其经公司股东大会选举当选为第五届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会成员，其任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。周玉明不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,610,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王永	董事	任职	2022年4月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
巩乃滨	董事	任职	2022年4月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
祝向丽	董事	任职	2022年4月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王方宽	董事	任职	2022年4月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王赞	董事	任职	2022年4月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵琦	监事	任职	2022年4月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周玉明	监事	任职	2022年4月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《山东松竹铝业股份有限公司 2022 年第二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 4 月 6 日