

证券代码：873563

证券简称：昆铝股份

主办券商：华英证券

昆山铝业股份有限公司

2023 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：2023 年 5 月 31 日
2. 会议召开地点：昆山铝业股份有限公司 1#会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱春省
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 462,347,009 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈昆山铝业股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

《公司章程》第一百零八条 “董事会由 7 名董事组成，其中股东代表董事 6 名，职工代表董事 1 名。” 修改为 “董事会由 6 名董事组成，其中股东代表董事 5 名，职工代表董事 1 名。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 462,347,009 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会股东代表董事的议案》

1. 议案内容：

选举朱春省、吴庆久、梁宝库、原必胜、雷全锋为公司第二届董事会股东代表董事，上述股东代表董事任期三年，自公司 2023 年 5 月 31 日第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 462,347,009 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举王汉丹、张广荣为公司第二届监事会股东代表监事，上述股东代表监事任期三年，自公司 2023 年 5 月 31 日第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 462,347,009 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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
朱春省	董事	任职	2023 年 5 月 31 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
吴庆久	董事	任职	2023 年 5 月 31 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
梁宝库	董事	任职	2023 年 5 月 31 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
原必胜	董事	任职	2023 年 5 月 31 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
雷全锋	董事	任职	2023 年 5 月 31 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
王汉丹	监事	任职	2023 年 5 月 31 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过

张广荣	监事	任职	2023 年 5 月 31 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	--------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

2023 年第二次临时股东大会会议决议。

昆山铝业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日