

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 年第四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 12 月 11 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
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 6 人，列席 6 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《关于公司向中信银行申请综合授信额度 17000 万元的议案》

1. 议案内容：

同意公司向中信银行昆山高新区支行申请 17000 万元综合授信额度，其中 7000 万元敞口授信额度提请汉江水利水电（集团）有限责任公司给予授信担保，期限 1 年；授权公司财务部办理本次银行授信事项并签署相关文件，以及办理该授信额度范围内涉及的具体融资事项、签署相关文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 462,347,009 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

因出席本次会议的全部股东方均为关联股东，所以出席本次会议全体股东均不对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信额度 10000 万元的议案》

1. 议案内容：

同意公司向民生银行苏州分行申请 10000 万元综合授信额度，其中 10000 万元敞口授信额度提请汉江水利水电（集团）有限责任公司给予授信担保，期限 1 年；授权公司财务部办理本次银行授信事项并签署相关文件，以及办理该授信额度范围内涉及的具体融资事项、签署相关文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 462,347,009 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

因出席本次会议的全部股东方均为关联股东，所以出席本次会议全体股东均

不对本议案回避表决。

（三）审议通过《昆山铝业股份有限公司战略管理制度》

1. 议案内容：

为适应昆山铝业股份有限公司战略发展需要，提高公司发展规划水平，加强战略决策的科学性，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《昆山铝业股份有限公司章程》有关规定，制定本制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 462,347,009 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《昆山铝业股份有限公司预算管理制度》

1. 议案内容：

为加强昆山铝业股份有限公司预算管理，强化预算管控职能，提升经营管理水平，根据相关法律法规及《昆山铝业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 462,347,009 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

2023 年第四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 12 月 12 日