

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 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：昆山铝业股份有限公司 1#会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱春省
- 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，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由副董事长吴庆久代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

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。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王汉丹代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

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《关于公司 2023 年度综合计划完成情况和 2024 年度综合计划的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度综合计划完成情况和 2024 年度综合计划。

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 100%；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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人周春汇报 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算情况。

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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度工资总额执行情况和 2024 年度工资总额计划的议案》

1. 议案内容：

2024 年工资总额为 3429.30 万元，比上年度 3578.34 万元减少 149.04 万元，降幅 4.16%，其中企业负责人薪酬暂列 271.89 万元（含公务交通补贴 11.97 万元）。

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。

（六）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司与关联方汉江丹江口铝业有限责任公司丹发铝箔公司发生坯料采购业务，交易金额 2.18 亿；2023 年度，公司与关联方汉江丹江口铝业有限责任公司丹发铝材公司间的关联采购，预计采购金额不超过 3 亿元。公司的日常性关联借款，为控股股东汉江水利水电（集团）有限责任公司向公司提供的短期借款，2023 年实际发生金额 7 千万元；2024 年预计不超过 1.0 亿元。

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

本议案涉及关联交易，股东均为关联方，故均不回避。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司累计未分配利润 3,113 万元，2023 年度不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。

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。

（八）审议通过《关于审议 2023 年度计提存货跌价准备的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年进行电动汽车用软包电池铝箔的研发与生产，因产品技术难度较大，在生产过程中产生了一批质量隔离在制品，共计 787.46832 吨，计提存货跌价准备金额为 6,129,338.42 元。

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。

（九）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《昆山铝业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《昆山铝业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：王威、俞紫伊

（三）结论性意见

本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1.昆山铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议。
- 2.德恒上海律师事务所关于昆山铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见。

昆山铝业股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 17 日