

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 4 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：副董事长吴庆久
- 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

- 公司在任董事 6 人，列席 5 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《关于向中国银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司向中国银行苏州分行申请 9,500 万元人民币授信额度，并提请汉江水利水电（集团）有限责任公司给予授信担保，授信期限 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

本议案内容涉及关联交易，根据公司《关联交易管理制度》第二十一条的规定：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

（二）审议通过《关于向中信银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司向中信银行苏州分行申请 17000 万元人民币综合授信额度，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额度担保，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

本议案内容涉及关联交易，根据公司《关联交易管理制度》第二十一条的规定：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘希格玛会计事务所为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所担任公司 2024 年年度财务审计机构，聘期一年。

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%；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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

2024 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

2024 年 11 月 6 日