

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

2025 年第一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：2025 年 2 月 5 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《关于免去朱春省先生董事、董事长职务的议案》

1. 议案内容：

免去朱春省先生昆山铝业股份有限公司的董事、董事长职务。

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。

（二）审议通过《关于补选周立新先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

补选周立新先生为昆山铝业股份有限公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会期限届满之日止。

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、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、 董事长	离职	2025 年 2 月 5 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
周立新	董事	任职	2025 年 2 月	2025 年第一次临	审议通过

			5 日	时股东大会	
--	--	--	-----	-------	--

四、备查文件目录

2025 年第一次临时股东大会会议决议。

昆山铝业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 7 日