

证券代码：835198

证券简称：松铝精工

主办券商：中泰证券

山东松铝精密工业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 9:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
------	------	------	-------

普通股	835198	松铝精工	2025年3月31日
-----	--------	------	------------

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师见证。

(七) 会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

《2024年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

《2024年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

《2024年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

《2025年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2024年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2024年度利润分配方案>的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 29,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,900,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

(七) 审议《关于<续聘 2025 年度会计师事务所>的议案》

公司拟聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，

聘期一年。

（八）审议《关于〈公司向金融机构申请授信额度并以公司资产提供担保〉的议案》

因公司业务拓展和规划发展需要，本年度拟向金融机构申请总额不超过6000万元的综合授信额度，用于补充公司的流动资金需求。该授信方式为信用或担保，公司拟以自有资产进行抵押或质押担保，实际控制人提供连带责任保证担保，具体内容以实际签订合同为准。

上述授信额度申请及与之配套的相关事项，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审议和披露。

（九）审议《关于〈子公司向金融机构贷款暨公司提供担保〉的议案》

为了满足公司日常资金需求，全资子公司山东铂克新材料有限公司、山东松铝铝业有限公司拟向金融机构贷款，贷款总额度累计不超过3000万元，贷款期限1年，自金融机构发放首笔贷款之日起算。

公司拟以自有资产及企业信用为子公司上述金融机构贷款业务提供抵押担保，不收取担保费用，具体内容以实际签订的相关合同为准。

（十）审议《关于〈提名王永继任公司第六届董事会董事〉的议案》

公司第五届董事会成员于2025年4月5日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名王永继任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王永不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于〈提名巩乃滨继任公司第六届董事会董事〉的议案》

公司第五届董事会成员于2025年4月5日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名巩乃滨继任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。巩乃滨不属于失信联合惩戒对象。

（十二）审议《关于〈提名王方宽继任公司第六届董事会董事〉的议案》

公司第五届董事会成员于2025年4月5日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名王方宽继任公司第六届

董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王方宽不属于失信联合惩戒对象。

（十三）审议《关于〈提名王赞继任公司第六届董事会董事〉的议案》

公司第五届董事会成员于 2025 年 4 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名王赞继任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王赞不属于失信联合惩戒对象。

（十四）审议《关于〈提名李金金担任公司第六届董事会董事〉的议案》

公司第五届董事会成员于 2025 年 4 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名李金金担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李金金不属于失信联合惩戒对象。

（十五）审议《关于〈提名赵琦继任公司第六届监事会监事〉的议案》

公司第五届监事会成员于 2025 年 4 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名赵琦继任公司第六届监事会监事，其经公司股东大会选举当选为第六届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会成员，其任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。赵琦不属于失信联合惩戒对象。

（十六）审议《关于〈提名周玉明继任公司第六届监事会监事〉的议案》

公司第五届监事会成员于 2025 年 4 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名周玉明继任公司第六届监事会监事，其经公司股东大会选举当选为第六届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会成员，其任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。周玉明不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年4月8日8:30-9:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王方宽 联系电话：0533-2921604

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《山东松铝精密工业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

《山东松铝精密工业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

山东松铝精密工业股份有限公司董事会

2025年3月18日