

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

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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

公司设置会场，以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:00。

（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	873563	昆铝股份	2025 年 5 月 9 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。

本公司聘请的德恒上海律师事务所两位律师。

（七）会议地点

昆山铝业股份有限公司 1#会议室，地址为：昆山市周市镇陆杨倪家浜路 269 号。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2024 年度工作情况予以汇报，详见《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2024 年度工作情况予以汇报，详见《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度综合计划完成情况和 2025 年度综合计划的议案》

公司 2024 年度综合计划完成情况和 2025 年度综合计划。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，结合 2024 年财务状况和经营成果，公司编制了《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案》。

（五）审议《关于公司 2024 年度工资总额执行情况和 2025 年度工资总额计划的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，结合 2024 年工资总额执行状况，公司编制了《关于公司 2024 年度工资总额执行情况和 2025 年度工资总额计划的议案》。

（六）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易事项的议案》

公司 2025 年度日常关联交易预计情况内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》公告，公告编号：（2025-008）。

（七）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

公司累计未分配利润 3,061.73 万元，2024 年度不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于审议 2024 年度计提存货跌价准备的议案》

公司对 2024 年 12 月 31 日前部分在制品计提存货跌价准备，计提存货为超过半年以上的在制品 224.47 吨，生产软包电池箔产生的无订单的厚料在制品 181.87 吨。计提原则是按废品打包块销售价与在制品成本价的价差乘以重量计算，计提存货跌价准备金额为 2,895,440.68 元。

（九）审议《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构的议案》

公司拟续聘希格玛会计师事务所担任公司 2025 年年度财务审计机构，聘期一年。

（十）审议《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《昆山铝业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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

股权登记日持有公司股份的股东。自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 9：00~10：00

（三）登记地点：昆山铝业股份有限公司 1#会议室，地址为：昆山市周市镇陆杨倪家浜路 269 号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱平 联系电话：13862301760

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 昆山铝业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
2. 昆山铝业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

昆山铝业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日