

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2025-028

天山铝业集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1)会议召开时间:2025年5月9日 14:30

2)会议召开地点:上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼公司会议室

3)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

网络投票时间为:2025年5月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。

4)股权登记日:2025年4月30日

5)会议召集人:公司董事会

6)会议主持人:公司董事长曾超林先生

7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

1)参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共388人,代表的股份数共计2,185,350,192股,占公司有表决权股份总数的47.3746%。其中,参加现场表决的股东及股东代理人共10人,代表股份数1,955,950,229股,占公司有表决权股份总数的42.4016%;通过网络投票的股东378人,代表股份数229,399,963股,占公司有表决权股份总数的4.9730%。参加本次股东大会表决的股东(中小股东扣除公司董事、监事、高级管理人员合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,以下同)共384人,代表股份数230,976,863股,占公司有表决权股份总数的5.0072%。

2)公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于2024年度年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:

同意2,184,305,192股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9522%;反对669,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%;弃权375,500股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172%。

2.审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意2,184,289,392股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9515%;反对685,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0314%;弃权375,500股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172%。

3.审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意2,184,289,392股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9515%;反对685,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0314%;弃权375,500股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172%。

4.审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意2,184,530,092股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9625%;反对44,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203%;弃权376,000股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172%。

5.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意2,184,921,092股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9804%;反对363,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%;弃权65,600股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。

中小股东表决情况:

同意2,203,547,763股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9949%;弃权65,600股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0174%;弃权65,600股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0173%。

6.审议通过了《关于2024年度筹集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

总表决情况:

同意2,184,478,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601%;反对492,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%;弃权378,700股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东表决情况:

同意2,203,105,243股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9626%;反对492,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0234%;弃权378,700股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171%。

7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意2,182,490,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8691%;反对628,720股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0288%;弃权2,230,900股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东表决情况:

同意2,203,547,763股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9624%;弃权65,600股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0174%。

8.审议通过了《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》

总表决情况:

同意2,184,921,092股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9804%;反对363,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%;弃权65,600股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。

中小股东表决情况:

同意2,203,547,763股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9624%;弃权65,600股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0173%。

9.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意2,184,478,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601%;反对492,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%;弃权378,700股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东表决情况:

同意2,203,105,243股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9626%;反对492,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0234%;弃权378,700股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171%。

10.审议通过了《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》

总表决情况:

同意2,184,921,092股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9804%;反对363,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%;弃权65,600股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。

中小股东表决情况:

同意2,203,547,763股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9624%;弃权65,600股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0173%。

11.审议通过了《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》

总表决情况:

同意2,184,478,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601%;反对492,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%;弃权378,700股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东表决情况:

同意2,203,547,763股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9626%;反对492,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0234%;弃权378,700股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171%。

12.审议通过了《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》

总表决情况:

同意2,184,478,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601%;反对492,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%;弃权378,700股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东表决情况:

同意2,203,547,763股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9626%;反对492,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0234%;弃权378,700股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171%。

13.审议通过了《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》

总表决情况:

同意2,184,478,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601%;反对492,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%;弃权378,700股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东表决情况:

同意2,203,547,763股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9626%;反对492,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0234%;弃权378,700股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171%。

14.审议通过了《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》

总表决情况:

同意2,184,478,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601%;反对492,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%;弃权378,700股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东表决情况:

同意2,203,547,763股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9626%;反对492,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0234%;弃权378,700股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171%。

15.审议通过了《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》

总表决情况:

同意2,184,478,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601%;反对492,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%;弃权378,700股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东表决情况:

同意2,203,547,763股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9626%;反对492,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0234%;弃权378,700股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171%。

16.审议通过了《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》

总表决情况:

同意2,184,478,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601%;反对492,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%;弃权378,700股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东表决情况:

同意2,203,547,763股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9626%;反对492,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0234%;弃权378,700股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171%。

17.审议通过了《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》

总表决情况:

同意2,184,478,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601%;反对492,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%;弃权378,700股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东表决情况:

同意2,203,547,763股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9626%;反对492,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0234%;弃权378,700股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171%。

18.审议通过了《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》

总表决情况: