证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2023-011

天山铝业集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本 4,651,885,415股扣除回购专用账户中持有的本公司股份23,148,000股后的4,628,737,415股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天山铝业	股票代码	002532
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周建良	李晓海	
办公地址	新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号	新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号	
传真	0993-2908993	0993-2908993	
电话	0993-2908993	0993-2908993	
电子信箱	002532@xjtsly.net	002532@xjtsly.net	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务、产品和用途

公司专注铝行业三十年,不断优化产业布局和资源配备,在资源和能源富集的区域兴建产业基地,形成了从铝土矿、氧化铝到电解铝、高纯铝、电池铝箔研发制造的上下游一体化,并配套自备电厂和自备预焙阳极的完整铝产业链布局,使公司的电解铝产品在上游的电力自供、铝土矿资源储备、氧化铝及阳极碳素供应保障和成本优势方面保持较强的竞争力。下游方面,公司大力发展的高纯铝板块具有突出的技术优势和一体化优势,产能不断扩大,产量迅速增加,成本优势显著,产品品质优异,核心竞争力保持全球领先水平。同时,公司快速进入新能源电池铝箔赛道,在江阴建设一期规模22万吨的电池铝箔生产基地,在新疆石河子生产基地就地利用铝液配套布局30万吨电池铝箔坯料项目,利用公司上游优质铝液的优势,打造行业内最具竞争力的一体化、专业化和专一化的电池铝箔生产模式。

1、公司五大生产基地,战略选址资源能源优势区域,具有稳定的低成本优势和可持续发展的良好前景

(1)国内原材料氧化铝生产基地

位于广西百色国家生态型铝产业示范基地,靖西天桂建有250万吨氧化铝生产线,已经获取配套铝土矿资源,作为项目的资源保障。

(2)电解铝生产基地,配套自备发电和阳极碳素

位于国家级石河子经济技术开发区,天铝有限建成120万吨电解铝产能;并配套天瑞能源6台350MW自备发电机组,年发电量能满足电解铝生产80%-90%的电力需求;公司在石河子配套建成盈达碳素30万吨预焙阳极碳素产能,在南疆阿拉尔配套建成30万吨预焙阳极碳素产能,两个碳素配套产能60万吨可以满足天铝有限全部电解铝生产所需阳极碳素的需要。

(3)下游高纯铝新材料产品基地

位于国家级石河子经济技术开发区,目前已建成6万吨高纯铝产能,同时4万吨产能正在建设中,未来总产能规模将达到10万吨,成为全球领先的高纯铝生产企业。公司同时投入高纯铝合金大板锭生产线,用于向海外客户提供可直接用于下游电子光箔轧制的高纯铝合金大板锭,进一步延伸下游高纯铝产品品类和附加值。

(4)下游新能源电池铝箔加工基地

公司快速切入新能源电池铝箔领域,兴建年产22万吨动力电池铝箔一体化项目。项目内容包括在新疆石河子建设年产能30万吨电池铝箔坯料生产线;在江苏江阴建设年产能20万吨电池铝箔精轧及分切生产线,并将原江阴新仁铝业科技有限公司铝箔生产线升级改造,形成2万吨电池铝箔产能,总产能规模达到22万吨。报告期内,30万吨铝箔坯料项目,完成铸轧一车间厂房钢结构吊装,铸轧二车间厂房桩基施工,冷轧车间厂房桩基和钢结构基础施工;完成了部分铸轧机、熔保护设备基础浇筑。江阴2万吨技改项目首台箔轧机于12月实现带料调试。此外,IATF16949体系认证通过了现场认证审核。

(5)海外铝土矿和氧化铝生产基地

公司于2023年2月公告境外孙公司收购PT Inti Tambang Makmur100%股份,从而拟间接取得三家矿业子公司的控制权,对应三个铝土矿的采矿权。该等矿权位于印度尼西亚西加里曼丹省桑高区,矿区总占地面积合计约3万公顷,总勘探面积达25.90万公顷,公司将聘任专业勘探机构对三个矿区进行详细勘探。另外,公司计划投资15.56亿美元在印尼规划建设200万吨氧化铝生产线,分两期建设,从而形成海外氧化铝生产基地,充分利用印尼当地丰富的铝土矿资源,进一步延伸铝产业链。

2、公司的产品及用途

(1)电解铝产品:主要生产A00标准铝锭,产品广泛应用于建筑、交通、电力、包装、家电等传统领域。同时随着绿色能源、环保减排的要求日益提高,在轨道交通、新能源汽车、光伏电站、风电设备等新兴产业领域也正越来越多地运用。

(2)高纯铝产品:主要生产4N6高纯铝,产品用于制造电子产品、电子元器件、高低压电解电容器、高性能导线、蓝宝石原料、集成电路等。

(3)电池铝箔产品:主要生产新能源电池用铝箔,产品用于锂离子电池正极集流体和钠离子正负极集流体,广泛应用于新能源汽车、储能电站、户用及工商业储能等领域。

(4)氧化铝产品:主要生产冶金级三氧化二铝,为电解铝生产的主要原材料。

(5)阳极碳素产品:主要生产预焙阳极碳素,为电解铝生产的辅助原材料。

(二)公司主要经营模式

1、采购模式

公司已制定《物资采购管理制度》、《采购合同管理制度》,生产原材料、贸易铝锭等由采购管理中心负责集中采购。电解铝生产的原材料主要是氧化铝、预焙阳极、电力;预焙阳极生产原材料主要是石油焦、煤沥青;电力生产原材料主要是煤炭,氧化铝生产的主要原材料是铝土矿、碱、石灰。上述原材料根据生产需要提前采购,采购为先款后货,价格根据合同签订时点的市场价格确定。

2、生产模式

公司根据产能和效益兼顾的原则,制定主要产品年度生产计划,并下达至生产部门。同时,公司根据年度生产计划、库存情况和生产周期,合理安排发电业务、预焙阳极的配套生产工作,提高生产效率。

3、销售模式

公司已制定《销售管理制度》、《销售合同管理制度》,由销售中心负责产品的对外销售。公司销售主要采用签订长单合约以及现货合约的方式进行销售。公司与客户根据实际需求确定交货地点后,以上海长江有色现货均价、南储仓华南现货均价或铝期货价格做为结算基准价,结合市场实际的供需情况,按照市场化原则确定销售价格。铝锭销售主要采用“先款后货”的方式进行结算。

(三)推动公司业绩成长的主要驱动因素

2022年受多重因素影响,宏观环境不确定因素增多,社会生产和消费面临诸多挑战,国民经济增长低迷,为近三十年来增长率最低的年份。公司生产、物流运输和员工均面临巨大挑战,面对严峻形势,公司上下同心协力,采取有力措施应对挑战,实现各方子公司和化产线满负荷正常运行,全年圆满完成各项经营指标。公司日益完善的产业链优势,经营丰富的管理层团队和同心协力的风貌,是确保公司业绩完成的主要因素。

1、报告期内,公司克服多重因素的影响保持生产经营持续稳定,原材料和产成品运输基本畅通,全年电解铝产量115.81万吨,同比略有增长;氧化铝产量154.03万吨,同增69.86%。报告期内公司自发电机组运行平稳,全年发电近137亿度,创近几年新高;阳极碳素产量51.25万吨,同比增加8.83%;高纯铝继续放量,产量同比增长152.55%。

2、报告期内,公司得益于完整的产业链布局,尽管市场原料价格波动较大,公司依然保持了低成本优势,公司电力、氧化铝、碳素成本在行业内均保持较低水平。

3、报告期内公司高纯铝销量同比增长151.45%,贡献利润同比增加182%。高纯铝产品在国内外市场中供不应求,市场需求增长迅速。

公司不断完善全产业链布局,持续夯实和扩大上游的资源和综合成本优势,同时进一步延伸下游的高附加价值产品产业链,使公司拥有稳定的成本优势,同时形成了上下游一体化的协同优势,使公司的抗风险能力和持续盈利能力进一步增强,为公司业绩的可持续增长提供了强劲的发展空间。

(四)公司所处的行业地位

2021年1月,天山铝业获批成为第一批符合新版《铝行业规范条件》的铝业企业,是目前国内具有合规产能单厂规模第二大的公司。

2022年8月,新疆天展新材料科技有限公司成功入选工信部第四批国家级专精特新“小巨人”企业名单。

2022年9月,中华全国工商业联合会发布《2022中国制造业民营企业500强榜单》,公司位列第306名,为连续第七年入选该榜单。

2022年9月,由证券时报主办的2022年第十六届中国上市公司价值评选中,天山铝业荣获“主板上市公司价值100强”奖。

2022年11月,天山铝业下属企业新疆阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司通过全国高新技术企业认定管理工作小组办公室的认定,获批为2022年第一批次国家“高新技术企业”。

2023年2月,新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司入选国家工信部2022年度绿色工厂名单。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	56,715,767,322.32	53,481,873,156.43	6.05%	50,592,938,061.86
归属于上市公司股东的净资产	22,837,911,843.83	21,266,624,992.68	7.39%	19,296,248,827.61
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	33,008,418,336.65	28,744,767,071.79	14.83%	27,459,531,944.99
归属于上市公司股东的净利润	2,650,475,330.04	3,833,042,371.93	-30.85%	1,912,286,064.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,538,346,977.78	3,694,237,735.01	-31.29%	1,868,336,279.89
经营活动产生的现金流量净额	3,157,142,077.10	1,979,145,981.78	59.52%	3,097,915,686.57
基本每股收益(元/股)	0.57	0.82	-30.49%	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.82	-30.49%	0.51
加权平均净资产收益率	12.06%	18.62%	-6.56%	13.77%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,252,827,080.41	7,864,199,806.21	7,612,312,589.08	8,279,078,860.95
归属于上市公司股东的净利润	1,103,820,433.56	897,403,765.52	402,382,278.01	246,868,852.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,064,706,342.77	868,975,444.91	395,620,040.24	209,045,149.86
经营活动产生的现金流量净额	1,387,245,884.62	712,546,375.49	771,585,664.23	285,764,152.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	55,750	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,810	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
石河子市锦隆能源产业链有限公司	境内非国有法人	19.63%	913,175,412.00	913,175,412.00			
曾超懿	境内自然人	8.46%	393,778,364.00	393,778,364.00	质押	71,520,000	
石河子市锦汇能源投资有限公司	境内非国有法人	7.42%	345,357,966.00	345,357,966.00			
曾超林	境内自然人	6.49%	302,061,587.00	302,061,587.00	质押	71,520,000	
华融致诚渠号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	232,651,416.00	0.00			
中信聚信(北京)资本管理有限公司—德坊聚信锦濠投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	5.00%	232,594,270.00	0.00			
曾明柳	境内自然人	3.66%	170,331,155.00	170,331,155.00			
曾益柳	境内自然人	3.38%	157,228,758.00	157,228,758.00			
曾鸿	境内自然人	3.38%	157,228,758.00	157,228,758.00			
信风投资管理有限公司—无锡信泽润投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.30%	153,323,638.00	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	石河子市锦隆能源产业链有限公司、石河子市锦汇能源投资有限公司、曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿为一致行动人						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、报告期限售股解禁情况

2022年7月7日,公司2020年重大资产置换及发行股份购买资产时向特定对象发行的有限售条件股份部分解除限售上市流通,解除股份限售的股东9名,解除限售的股份数量为1,089,324,614股,占公司总股本的23.42%。具体内容详见公司2022年7月6日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》。

2、回购公司股份情况

2022年7月7日,公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》,拟使用不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)的自有资金以不超过10.4元/股(含)的回购价格以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分A股普通股股票。截至本报告期末,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,314.80万股,占公司目前总股本的0.50%,最高成交价为6.72元/股,最低成交价为6.22元/股;已使用回购资金总额为14,999.83万元(不含交易费用),占公司拟回购金额下限10,000万元的150.00%,占公司拟回购金额上限20,000万元的75.00%,公司本次回购股份事项已实施完毕。

3、电池铝箔项目进展情况

公司下属全资子公司江阴新仁铝箔科技有限公司依据公司2022年战略规划,为充分发挥上游铝产业链一体化优势,进一步延伸下游产业链,提升产品附加值,紧紧抓住新能源产业迅猛发展的机遇,快速切入新能源电池铝箔领域,在新疆石河子生产基地就地利用高品质铝液配套投资80,000万元建设年产能30万吨电池铝箔坯料生产线;在江苏江阴投资200,000万元建设年产能20万吨电池铝箔精轧、涂装及分切生产线,并投资10,000万元将原江阴新仁铝业科技有限公司铝箔生产线升级改造,形成2万吨动力电池铝箔产能。具体内容详见公司2022年7月14日于巨潮资讯网披露的《关于下属全资子公司投资新建一期年产20万吨电池铝箔项目及年产2万吨电池铝箔技改项目的公告》。

4、天展新材入选“小巨人”企业名单

2022年8月,公司下属企业天展新材成功入选工信部第四批国家级专精特新“小巨人”企业名单。

5、全资孙公司获得高新技术企业认定

2022年11月,公司下属企业南疆碳素新通过全国高新技术企业认定管理工作小组办公室的认定,获批为2022年第一批次国家“高新技术企业”。具体内容详见公司2022年11月9日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资孙公司获得高新技术企业认定的公告》(公告编号:2022-061)。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-011)。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表的审计结果,公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,650,475,330.04元,根据《公司章程》的规定,提取盈余公积54,580,524.72元;截至2022年12月31日,公司实际可供股东分配的利润为8,742,493,690.62元,母公司实际可供股东分配的利润为1,305,306,056.39元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2022年12月31日,公司可供股东分配的利润为1,305,306,056.39元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定,结合当前经营情况和未来发展,公司拟定2022年度利润分配预案为:以公司总股本 4,651,885,415股扣除回购专用账户中持有的本公司股份23,148,000股后的4,628,737,415股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),不送红股、不进行资本公积金转增股本,共计派发现金红利人民币925,747,483元,剩余未分配利润结转下一年度。公司通过回购专用账户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配的权利。

本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化,公司拟保持分配总额不变,按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-014)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对此议案进行了认真、审慎的核查,核查意见详见公司同日于巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于天山铝业集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-015)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对2022年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查,核查意见详见公司同日于巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于天山铝业集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)在有色金属冶炼及压延加工行业方面拥有丰富的审计经验,且中审众环具有从业资格,审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任审计工作;在担任公司2022年度财务审计机构过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务;其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。考虑公司业务发展和整体审计的需要,经综合评估,董事会同意续聘中审众环为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-016)。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表的审计结果,公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,650,475,330.04元,根据《公司章程》的规定,提取盈余公积54,580,524.72元;截至2022年12月31日,公司实际可供股东分配的利润为8,742,493,690.62元,母公司实际可供股东分配的利润为1,305,306,056.39元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2022年12月31日,公司可供股东分配的利润为1,305,306,056.39元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定,结合当前经营情况和未来发展,公司拟定2022年度利润分配预案为:以公司总股本 4,651,885,415股扣除回购专用账户中持有的本公司股份23,148,000股后的4,628,737,415股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),不送红股、不进行资本公积金转增股本,共计派发现金红利人民币925,747,483元,剩余未分配利润结转下一年度。公司通过回购专用账户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配的权利。

本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化,公司拟保持分配总额不变,按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-014)。

监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益,符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意该利润分配预案。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合公司的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,并合理、有效控制经营风险。公司《2022年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-017)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小股东的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记事项

(一)相关信息

1、登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东参会,应填写参会回执(格式见附件3),传真至公司证券部。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间:2023年4月7日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00。

3、登记地点:上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9楼公司会议室。

(二)会议联系方式

联系人:周建良李晓海

联系电话:0993-2908993

传真:0993-2908993

电子邮箱:002532@xjtsly.net

(三)参会费用情况

现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议;

2、第五届监事会第二十次会议决议。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、天山铝业集团股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书;

3、参会回执。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2023年3月18日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2023-019

天山铝业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,同意于2023年4月10日召开2022年年度股东大会。现将具体事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司2022年年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年4月10日(星期一)下午14:45

(2)网络投票时间:2023年4月10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2023年4月10日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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2023年4月10日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年4月3日

7、出席对象:

(1)于2023年4月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2022年年度报告》及其摘要的议案	√
2.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于公司2022年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

2、提案审议和披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2023年3月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、特别说明

上述提案5-7涉及影响中小股东(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小股东的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记事项

(一)相关信息

1、登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东参会,应填写参会回执(格式见附件3),传真至公司证券部。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间:2023年4月7日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00。

3、登记地点:上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9楼公司会议室。

(二)会议联系方式

联系人:周建良李晓海

联系电话:0993-2908993

传真:0993-2908993

电子邮箱:002532@xjtsly.net

(三)参会费用情况

现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议;

2、第五届监事会第二十次会议决议。

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362532”,投票简称为“天铝投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年4月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月10日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

天山铝业集团股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席天山铝业集团股份有限公司2022年年度股东大会,并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件,如没有做出指示,代理人有权按自己意愿行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2022年年度报告》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于公司2022年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

注:委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

委托人签名(盖章):委托人持股数:

委托人股东账号:有效期限:

委托人身份证或营业执照号码:

代理人签名:身份证号码:

日期:

附件3:

参会回执

截至2023年4月3日,本人(本公司)持有“天山铝业”(代码:002532)股票股,拟参加天山铝业集团股份有限公司于2023年4月10日召开的2022年年度股东大会。

股东姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

日期:

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2023-013

天山铝业集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议于2023年3月17日下午15:00在新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号公司会议室召开,现将本次会议情况公告如下:

一、会议召开情况

公司第五届监事会第二十次会议的会议通知于2023年3月7日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于2023年3月17日在新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,董事会秘书、证券事务代表以通讯方式列席了会议。本次会议由公司监事会主席刘素君女士主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-011)。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表的审计结果,公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,650,475,330.04元,根据《公司章程》的规定,提取盈余公积54,580,524.72元;截至2022年12月31日,公司实际可供股东分配的利润为8,742,493,690.62元,母公司实际可供股东分配的利润为1,305,306,056.39元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2022年12月31日,公司可供股东分配的利润为1,305,306,056.39元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定,结合当前经营情况和未来发展,公司拟定2022年度利润分配预案为:以公司总股本 4,651,885,415股扣除回购专用账户中持有的本公司股份23,148,000股后的4,628,737,415股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),不送红股、不进行资本公积金转增股本,共计派发现