证券代码:002532　　证券简称:天山铝业　　公告编号:2024-063

天山铝业集团股份有限公司

2024 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	7,010,806,078.78	-7.12%	20,796,599,700.97	-6.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,010,484,998.41	63.48%	3,083,994,035.79	88.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	999,777,782.91	66.96%	2,960,611,474.36	122.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	3,671,157,998.25	62.11%
基本每股收益(元/股)	0.22	69.23%	0.67	91.43%
稀释每股收益(元/股)	0.22	69.23%	0.67	91.43%
加权平均净资产收益率	3.91%	1.26%	12.23%	5.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	58,589,941,470.25	57,097,016,803.02	2.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	26,403,238,897.24	24,106,949,232.84	9.53%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-17,662.15	-801,405.12	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	11,382,592.65	146,797,019.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,939,380.79	-69,982.53	
减:所得税影响额	2,152,905.11	21,894,901.68	
少数股东权益影响额(税后)	444,130.68	648,169.19	
合计	10,707,215.50	123,382,561.43	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	变动比例	变动说明
货币资金	10,812,191,650.30	7,811,551,592.08	38.41%	系本期经营活动现金净流入大幅增加所致
应收票据	480,951,804.75	997,197,462.94	-51.77%	系公司在报告期末时点,销售商品收到的票据余额较上期减少所致。
应收账款	330,609,271.70	507,792,465.11	-34.89%	系公司在报告期末时点,销售回款较上期增加所致。
应收款项融资	19,749,015.92	57,736,814.09	-65.79%	系报告期末,票据承兑银行的信用等级较高的应收票据余额减少导致
使用权资产	12,833,131.54	1,444,486.88	788.42%	系本期续租办公场所所致
短期借款??	5,259,836,113.04	8,813,176,341.93	-40.32%	系本期公司归还短期借款,减少短期融资所致
应付票据	7,815,693,001.43	4,868,713,033.39	60.53%	系本期公司增加了银行承兑汇票的开具导致
合同负债	323,549,585.60	72,429,036.10	346.71%	系公司在报告期末时点,销售商品预收到的款项较上期增加
其他流动负债	287,986,244.29	680,209,928.68	-57.68%	系公司部分未到期背书票据未终止确认金额减少导致
租赁负债	6,889,530.21	299,907.67	2197.22%	系本期签订续租办公场所协议所致
长期应付款	505,709,440.38	811,604,300.56	-37.69%	系本期融资租赁金额减少所致
减:库存股	250,026,723.18	150,014,785.90	66.67%	系本期新增股份回购所致
其他综合收益	-6,488,904.38	-11,168,197.52	41.90%	系报表折算汇率差异变动所致
利润表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动比例	变动说明
信用减值损失(损失以"-"号填列)	923,335.40	3,938,799.64	-76.61%	系本期计提应收账款、应收票据的坏账所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-801,405.12	-2,829,436.88	71.68%	系处置长期资产的损益减少导致
营业外收入	6,432,031.69	9,614,496.59	-33.10%	系本期保险赔款收入有所减少导致
营业外支出	6,502,014.22	3,404,519.07	90.98%	系本期捐赠金增加所致
现金流量表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	3,671,157,998.25	2,264,673,816.22	62.11%	主要系本期净利润较上年同期大幅增加
筹资活动产生的现金流量净额	-2,591,842,144.74	-409,150,564.97	-533.47%	系本期公司大幅降低有息负债所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		50,361	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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	0	质押 412,511,000
曾超鹏	境内自然人	8.46%	393,776,364	295,333,773	质押 179,415,000
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	0	质押 82,510,000
曾超林	境内自然人	6.40%	302,061,587	226,546,190	质押 145,330,000
华融致诚宏弓(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	232,651,416	0	不适用 0
曾明柳	境内自然人	3.66%	170,331,205	0	不适用 0
曾益柳	境内自然人	3.38%	157,228,758	0	不适用 0
曾鸣	境内自然人	3.38%	157,228,758	0	不适用 0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.36%	109,886,334	0	不适用 0
全国社保基金一一八组合	其他	1.72%	80,146,077	0	不适用 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
石河子市锦隆能源产业链有限公司	913,175,412		人民币普通股	913,175,412	
石河子市锦汇能源投资有限公司	345,357,966		人民币普通股	345,357,966	
华融致诚宏弓(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	232,651,416		人民币普通股	232,651,416	
曾明柳	170,331,205		人民币普通股	170,331,205	
曾益柳	157,228,758		人民币普通股	157,228,758	
曾鸣	157,228,758		人民币普通股	157,228,758	
香港中央结算有限公司	109,886,334		人民币普通股	109,886,334	
曾超鹏	98,444,591		人民币普通股	98,444,591	
全国社保基金一一八组合	80,146,077		人民币普通股	80,146,077	
曾超林	75,515,397		人民币普通股	75,515,397	
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、曾超鹏、曾超林为一致行动人				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东曾明柳通过普通证券账户持有公司股份数量为67,883,060股,通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为102,448,155股,合计持有公司股份170,331,205股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、回购股份实施完成

公司于2024年1月23日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,使用自有资金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。具体内容详见公司2024年1月24日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》。

2024年2月5日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份301.01万股,并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,具体内容详见公司于2024年3月2日、2024年4月1日、2024年5月7日、2024年6月3日、2024年7月2日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购进展的公告》。

截至2024年7月25日,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1,515.53万股,占公司总股本的0.33%,最高成交价为8.17元/股,最低成交价为4.86元/股,使用资金总额为10,000.24万元(不含交易费用),本次回购股份已完成。具体内容详见公司于2024年7月25日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动情况的公告》。

2、部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金

公司于2024年8月19日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议决议、2024年9月4日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司"广西靖西天桂氧化铝项目"已完成竣工验收程序,达到预定使用状态,满足结项的条件,公司对其结项管理,同时为提高募集资金使用效率,公司将剩余募集资金76,466.23万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年8月20日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天山铝业集团股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	10,812,191,650.30	7,811,551,592.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	480,951,804.75	997,197,462.94
应收账款	330,609,271.70	507,792,465.11
应收款项融资	19,749,015.92	57,736,814.09
预付款项	1,866,361,675.75	2,078,094,639.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	114,743,849.92	96,690,680.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,115,563,395.44	9,543,302,748.06
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,500,000.00	25,000,000.00
其他流动资产	413,924,113.68	394,422,049.47
流动资产合计	23,176,694,777.46	21,511,788,441.70
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	67,100,000.00	89,600,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	26,523,240,911.22	26,467,085,485.52
在建工程	4,064,719,846.42	4,344,290,134.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,833,131.54	1,444,486.88
无形资产	1,457,430,746.69	1,480,237,069.56
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	453,258,532.07	400,901,730.58
其他非流动资产	2,834,763,524.85	2,801,669,464.09
非流动资产合计	35,413,346,692.79	35,585,228,361.32
资产总计	58,589,941,470.25	57,097,016,803.02
流动负债:		
短期借款	5,259,836,113.04	8,813,176,341.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,815,693,001.43	4,868,713,033.39
应付账款	1,924,197,131.98	1,845,889,730.12
预收款项		
合同负债	323,549,585.60	72,429,036.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	58,215,827.08	53,677,382.81
应交税费	1,777,637,320.34	1,587,721,336.71
其他应付款	1,315,903,575.91	1,818,593,548.57
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,210,731,660.18	4,880,973,868.00
其他流动负债	287,986,244.29	680,209,928.68
流动负债合计	23,973,619,459.85	24,621,384,206.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,145,326,999.14	7,020,504,894.05
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,889,530.21	299,907.67
长期应付款	505,709,440.38	811,604,300.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	460,067,216.15	448,237,548.59
递延所得税负债	91,456,133.10	85,995,283.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,209,449,318.98	8,366,641,914.49
负债合计	32,183,068,778.83	32,988,026,120.80
所有者权益:		
股本	4,651,885,415.00	4,651,885,415.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,825,878,943.80	8,825,878,943.80
减:库存股	250,026,723.18	150,014,785.90
其他综合收益	-6,488,904.38	-11,168,197.52
专项储备		
盈余公积	940,439,966.50	940,439,966.50
一般风险准备		
未分配利润	12,241,550,199.60	9,849,927,890.96
归属于母公司所有者权益合计	26,403,238,897.24	24,106,949,232.84
少数股东权益	3,633,794.18	2,041,449.38
所有者权益合计	26,406,872,691.42	24,108,990,682.22
负债和所有者权益总计	58,589,941,470.25	57,097,016,803.02

法定代表人:曾超林　　主管会计工作负责人:胡春华　　会计机构负责人:朱弘松

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	20,796,599,700.97	22,343,517,284.79
其中:营业收入	20,796,599,700.97	22,343,517,284.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,560,716,511.68	20,642,004,798.23
其中:营业成本	16,207,173,584.82	19,274,417,369.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	344,210,893.28	338,747,797.26
销售费用	13,795,663.46	11,898,693.57
管理费用	285,162,640.64	261,563,486.14
研发费用	158,817,639.62	156,006,216.33
财务费用	561,556,079.87	600,381,245.65
其中:利息费用	628,579,517.76	680,720,921.18
利息收入	108,902,179.85	109,418,315.83
加:其他收益	405,005,305.38	395,679,034.74
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	923,335.40	3,938,799.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-801,405.12	-2,829,436.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,640,008,424.94	2,098,300,884.06
加:营业外收入	6,432,031.69	9,614,496.59
减:营业外支出	6,502,014.22	3,404,519.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,639,938,442.41	2,104,510,860.98
减:所得税费用	554,458,884.79	465,681,873.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,085,479,591.62	1,638,828,987.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,085,479,591.62	1,638,828,987.83
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	3,083,994,035.79	1,637,266,384.67
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,485,555.83	1,562,631.16
六、其他综合收益的税后净额	4,798,075.01	-2,460,923.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,679,293.14	-2,160,037.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	4,679,293.14	-2,160,037.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	4,679,293.14	-2,160,037.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	106,781.87	-280,886.41
七、综合收益总额	3,090,265,666.63	1,636,388,063.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,088,673,328.93	1,635,106,319.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,592,337.70	1,281,744.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.67	0.35
(二)稀释每股收益	0.67	0.35

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:曾超林　　主管会计工作负责人:胡春华　　会计机构负责人:朱弘松

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,388,353,255.16	23,231,564,925.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		21,206,502.20
收到其他与经营活动有关的现金	395,157,627.19	569,659,041.84
经营活动现金流入小计	23,793,510,882.31	23,812,430,469.13
购买商品、接受劳务支付的现金	17,897,927,277.54	19,336,810,844.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	647,484,239.99	563,748,630.66
支付的各项税费	1,406,278,894.70	1,438,850,762.43
支付其他与经营活动有关的现金	170,662,471.83	208,346,415.61
经营活动现金流出小计	20,122,352,884.06	21,547,756,682.91
经营活动产生的现金流量净额	3,671,157,998.25	2,264,673,816.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	571,876.76	142,903.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	571,876.76	142,903.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	890,124,685.66	1,804,704,933.72
投资支付的现金	462,065,500.00	65,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,352,190,185.66	1,870,204,933.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,351,618,308.90	-1,870,062,030.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,073,723,451.61	7,705,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	568,800,000.00
筹资活动现金流入小计	8,223,723,451.61	8,274,300,000.00
偿还债务支付的现金	8,274,418,712.57	6,152,432,475.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,216,123,579.04	1,584,392,147.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,325,023,304.74	946,625,931.96
筹资活动现金流出小计	10,815,565,596.35	8,683,460,554.97
筹资活动产生的现金流量净额	-2,591,842,144.74	-409,150,564.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,206,711.35	24,811,453.14
五、现金及现金等价物净增加额	-262,095,744.04	10,272,683.74
加:期初现金及现金等价物余额	1,881,106,781.41	1,617,833,905.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,619,011,037.37	1,628,106,648.96

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码:002532　　证券简称:天山铝业　　公告编号:2024-067

天山铝业集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会同意于2024年11月11日召开公司2024年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:公司2024年第二次临时股东大会会议的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年11月11日14:45

(2)网络投票时间:2024年11月11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2024年11月11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2024年11月11日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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,以第二次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年11月5日

7、出席对象:

(1)于2024年11月5日(股权登记日)下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2);

(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弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

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	关于公司2024年中期利润分配方案的议案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年10月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《第六届监事会第九次会议决议公告》《关于公司2024年中期利润分配预案的公告》。

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:2024年11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弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。

(二)会议联系方式

联系人:周建良　崔亦冉

联系电话:021-58773690

传真:021-68862900

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

在本次股东大会上,股东可以通过深交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,参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议;

2、第六届监事会第九次会议决议。

六、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2024年第二次临时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

2024年10月26日

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。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如表一提案X,采用等额选举,应选人数为X位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×X

股东可以将所拥有的选举票数在X位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事

(如表一提案X,采用差额选举,应选人数为X位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×X

股东可以在X位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过X位。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2024年11月11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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月11日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年11月11日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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交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

2024年第二次临时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2024年第二次临时股东大会,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	同意	反对	弃权
		请例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	关于公司2024年中期利润分配方案的议案	√			

注:1、对于非累积投票议案,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,多选为无效票。2、对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数,则该表决票视为废票;若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数,该选票有效,差额部分视为弃权;若直接在候选人后面的空格内打"√"的,视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应打"√"的候选人。

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2024年11月5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2024年11月11日召开的2024年第二次临时股东大会。

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:2024-066

天山铝业集团股份有限公司 关于公司2024年中期利润分配预案的公告

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2024年10月25日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况

根据公司财务部门的核算,公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为3,083,994,035.79元,截至2024年9月30日,公司实际可供股东分配的利润为12,241,550,199.50元,母公司实际可供股东分配的利润为 2,396,948,216.31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2024年9月30日,公司可供股东分配的利润为2,396,948,216.31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2024年中期利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数,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,剩余未分配利润结转至下一期。截至2024年9月30日,公司回购专用账户中已回购股份数量为38,303,300股,公司总股本4,651,885,415股扣除回购专用账户中的股份数为4,613,582,115股,拟派发现金红利为922,716,423