

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2024-068  
关于召开2024年第二次临时股东大会通知的更正公告

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”或“本公司”)于2024年10月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-067)。经现检查发现,上述公告中需更正内容,具体情况如下:

一、会议的召开方式

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。

本次股东大会议提供网络投票方式,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。

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。

本次股东大会议提供网络投票方式,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。

5.会议的召开方式: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,如果股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见以总议案的表决意见为准;如果对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

除上述更正内容外,原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会秘书处  
2024年10月29日

附件:《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(更正后)》

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(更正后)

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.股东类型大会:2024年第二次临时股东大会。

2.股东大召集人:天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日召开第八届董事会第十九次会议通过了《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01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9:15~25,9:30~11:30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09:30~11:30和13:00~15:00之间的任意时间。

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。

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.会议的股权登记日:2024年11月6日

7.出席对象:

(1)于2024年11月6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.会议地址: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
100	议案一:选举董事、监事候选人之外的提案	√
100.01	议案一:选举董事、监事候选人之外的提案	√
100.02	关于公司第六届董事会第十九次会议的提案	√

2.上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,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《第六届董事会第十九次会议决议公告》《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公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式附件2)和本人身份证件。

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

(3)异地股东登记:异地股东应通过书面形式向公司登记,并附上股东账户卡复印件(格式附件3),传真至公司证券部。

4.登记时间:2024年11月01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。

4.特别提示:

1.本次将被公开拍卖的标的为公司控股股东及其一致行动人合计持有的公司4,500万股股票,占公司当前总股本的5.23%。鉴于本次公开拍卖事项尚处于公示阶段,拍卖人有权在拍卖开始后,剔除后广贤丰持有的公司股份数量为12,158,647股。

2.本次公开拍卖将对广贤丰持有的28,320万股公司股票已被拍卖但尚未完成过户,剔除后广贤丰持有的公司股份数量为12,158,647股。

3.本次公开拍卖将对广贤丰持有的公司股份进行第一次网络公开拍卖。

4.鉴于本次公开拍卖事项尚处于公示阶段,根据相关规定,拍卖人有权在拍卖开始前,拍卖过程中止拍卖或撤回拍卖,存在本次拍卖流拍后持续重新上拍的可能,后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,本次公开拍卖结果存在不确定性。因此,本次公开拍卖事项是否会导致公司控制权发生变化存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并谨慎决策,注意投资风险。

4.目前公司生产经营正常,不存在控股股东非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形,公司具有独立完整的业务及自主经营能力,与控股股东及其关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持相互独立,相关事项不会对公司正常经营活动造成不良的影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

5.股东股份将被公开拍卖的基本情况

表二 股东股份被冻结、质押情况表

股东名称	股东性质	本次变动前股数(股)	本次变动后股数(股)	变动物质	变动物质比例(%)	变动物质原因	占公司总股本比例(%)	变动物质状态
广贤丰	是	4,500,000	28,320,000	冻结	100.00%	司法冻结	0.56%	冻结
广贤丰	否	0	0	质押	0.00%	质押融资	0.00%	质押
合计		4,500,000	28,320,000		63.62%		0.56%	

本次公开拍卖及后续拍卖详情请见京东拍卖平台上公示的相关信息。

2.股东股份累计被冻结、质押等情况

截至公告披露日,控股股东及一致行动人所持股份累计被冻结、质押等情况如下:

表三 股东股份累计被冻结、质押情况表

股东名称	股东性质	本次变动前股数(股)	本次变动后股数(股)	变动物质	变动物质比例(%)	变动物质原因	占公司总股本比例(%)	变动物质状态
广贤丰	是	4,500,000	28,320,000	冻结	100.00%	司法冻结	0.56%	冻结
广贤丰	否	0	0	质押	0.00%	质押融资	0.00%	质押
合计		4,500,000	28,320,000		63.62%		0.56%	

注:截至公告披露日,广贤丰原持有的28,320万股公司股票已被拍卖但尚未完成过户,剔除后广贤丰持有的公司股份数量为12,158,647股。

二、本次公开股东将被公开拍卖的影响和风险提示

1.本次公开拍卖将对广贤丰持有的公司4,500万股股票,占公司当前总股本的5.23%。鉴于本次公开拍卖事项尚处于公示阶段,拍卖人有权在拍卖开始后,剔除后广贤丰持有的公司股份数量为12,158,647股。

2.鉴于本次公开拍卖事项尚处于公示阶段,根据相关规定,拍卖人有权在拍卖开始前,拍卖过程中止拍卖或撤回拍卖,存在本次拍卖流拍后持续重新上拍的可能,后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,本次公开拍卖结果存在不确定性。因此,本次公开拍卖事项是否会导致公司控制权发生变化存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并谨慎决策,注意投资风险。

3.目前公司生产经营正常,不存在控股股东非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形,公司具有独立完整的业务及自主经营能力,与控股股东及其关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持相互独立,相关事项不会对公司正常经营活动造成不良的影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

4.股东股份将被公开拍卖的基本情况

表四 股东股份被冻结、质押情况表

股东名称	股东性质	本次变动前股数(股)	本次变动后股数(股)	变动物质	变动物质比例(%)	变动物质原因	占公司总股本比例(%)	变动物质状态
广贤丰	是	4,500,000	28,320,000	冻结	100.00%	司法冻结	0.56%	冻结
广贤丰	否	0	0	质押	0.00%	质押融资	0.00%	质押
合计		4,500,000	28,320,000		63.62%		0.56%	

注:截至公告披露日,广贤丰原持有的28,320万股公司股票已被拍卖但尚未完成过户,剔除后广贤丰持有的公司股份数量为12,158,647股。

三、会议召开情况

1.会议召开时间:2024年10月23日13:00~15:00(周五)。

2.会议召开地点:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号上海证大资产公司11楼1118号会议室。

3.会议召开方式:现场会议。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议议程:《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》。

6.会议出席对象:公司全体董事、监事、高级管理人员。

7.会议登记办法:详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第三季度报告全文》。

8.会议联系方式:联系人:董海英;联系电话:021-58772360;电子邮箱:[zhengtai@lantian.com](mailto:zhengtai@lantian.com)。

9.特别提示:本次会议不设股东发言环节,股东如有问题,可在会议召开前向公司董事会秘书处书面提出,由公司董事会秘书处统一安排时间,并在会议召开前向股东进行解答。

10.会议召开地点:公司住所地(上海市浦东新区陆家嘴环路1000号上海证大资产公司11楼1118号会议室)。

11.会议召开时间:2024年10月23日13:00~15:00(周五)。

12.会议召开方式:现场会议。

13.会议出席对象:公司全体董事、监事、高级管理人员。

14.会议登记办法:详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第三季度报告全文》。

15.会议议程:《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》。

16.会议出席对象:公司全体董事、监事、高级管理人员。

17.会议联系方式:联系人:董海英;联系电话:021-58772360;电子邮箱:[zhengtai@lantian.com](mailto:zhengtai@lantian.com)。