

B22 Disclosure 信息披露

天山铝业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002532

证券简称:天山铝业 公告编号:2025-061

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.本次股东大会未形成否决提案的情形;

2.本次股东大会未形成变更以往股东大会议事规则的决议;

3.会议召开合法、有效;

4.会议召开日期:2025年9月26日14:45;

5.会议召开地点:上海市浦东新区张杨路2389号3楼普洛斯大厦9楼公司会议室;

6.会议召开方式:通过现场投票表决与网络投票相结合的方式召开;

7.网络投票时间为:2025年9月26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9月26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9月26日9:15—15:00期间的任意时间。

8.股权登记日:2025年9月19日;

9.参加本次股东大会的股东及代理人共364人,代表的股份数共计2,265,153,678股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9900%;反对7,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%;弃权15,300股(其中,因未投票股东弃权股数15,300股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%。

中小股东持股情况:

10.中小股东出席情况:

11.中小股东出席的股份数量:139,167,125股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9928%;反对7,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%;弃权15,300股(其中,因未投票股东弃权股数15,300股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%。

12.三、列席出席会议的法律意见:

13.律师姓名:刘文鹏,李宗伟;

14.会议主持人:董事王海生先生因个人原因无法履行会议主持工作原因,委托独立董事王新先生出席并代为表决。会议由董事长朱光先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案:

1.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

2.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

3.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

4.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

5.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

6.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

7.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

8.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

9.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

10.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

11.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

12.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

13.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

14.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

15.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

16.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

17.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

18.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

19.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

20.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

21.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

22.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

23.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

24.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

25.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

26.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

27.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

28.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

29.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

30.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

31.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

32.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

33.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

34.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

35.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

36.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

37.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

38.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

39.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

40.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

41.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

42.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

43.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

44.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

45.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

46.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

47.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

48.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

49.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

50.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

51.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

52.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

53.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

54.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

55.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

56.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

57.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

58.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

59.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

60.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

61.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

62.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

63.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

64.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

65.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

66.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

67.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

68.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

69.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

70.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

71.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

72.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

73.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

74.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

75.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

76.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

77.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

78.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

79.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

80.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

81.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

82.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

83.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

84.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

85.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

86.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

87.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

88.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

89.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

90.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

91.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

92.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

93.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

94.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

95.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

96.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

97.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

98.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

99.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

100.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

101.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

102.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

103.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

104.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

105.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

106.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

107.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

108.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

109.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

110.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

111.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

112.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

113.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

114.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

115.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

116.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

117.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

118.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

119.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

120.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

121.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

122.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

123.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

124.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;

125.审议并通过了《关于调整公司部分银行账户存款期限的议案》;