证券代码：301509　证券简称：金凯生科　公告编号：2023-006

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	金凯生科	股票代码	301509
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	王琦	宋晓红	
电话	0418-6327768	0418-6327768	
办公地址	辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号	辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号	
电子信箱	bod.office@kingchemchina.com	bod.office@kingchemchina.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	432,034,126.07	374,900,107.00	15.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,894,977.44	99,855,060.46	12.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	111,551,993.93	92,965,907.63	19.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,367,549.27	104,495,410.46	-70.94%
基本每股收益(元/股)	1.7341	1.55	11.88%
稀释每股收益(元/股)	1.7341	1.55	11.88%
加权平均净资产收益率	11.92%	13.18%	-1.26%
	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)	1,228,349,531.20	1,209,997,723.68	1.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	999,256,712.35	878,789,039.07	13.71%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
Kingchem (China) Holding LLC	境外法人	64.88%	41,863,773	41,863,773		
启曦（厦门）股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.62%	7,500,000	7,500,000		
青岛松凯创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.20%	4,000,000	4,000,000		
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	6.10%	3,933,911	3,933,911		
阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.64%	3,640,328	3,640,328		
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.33%	1,500,000	1,500,000		
常州中地信瑞科创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.74%	1,125,000	1,125,000		
莱芜中泰股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.87%	561,988	561,988		
共青城立诺创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.62%	400,000	400,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	FUMIN WANG(王富民)、LIANPING WU(吴连萍)夫妇分别持有 Kingchem (China) Holding LLC 70%、30%股权，FUMIN WANG(王富民)担任阜新凯润同创资产管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人，公司股东 Kingchem (China) Holding LLC 与阜新凯润同创资产管理咨询中心(有限合伙)存在关联关系和一致行动关系。除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系、一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1115 号）同意注册，经深圳证券交易所《关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕685 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,508,335 股（每股面值 1 元）并于 2023 年 8 月 3 日在深圳证券交易所上市，交易代码 301509。首次公开发行完成后，公司股本由 64,525,000 股变更为 86,033,335 股。

证券代码：301198　证券简称：喜悦智行　公告编号：2023-053

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年半年度报告披露提示性公告

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2023 年半年度报告及其摘要于 2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：301198　证券简称：喜悦智行　公告编号：2023-054

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	喜悦智行	股票代码	301198
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宏力	郭超威	
电话	0574-58968850	0574-58968850	
办公地址	浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号	浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号	
电子信箱	joy@joy-nb.com	joy@joy-nb.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	202,705,440.78	182,761,608.65	10.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,447,132.56	34,822,308.85	-21.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,260,864.63	22,670,308.04	7.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,505,037.09	-611,878.51	5,248.90%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.27	-40.74%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.27	-40.74%
加权平均净资产收益率	2.87%	3.87%	-1.00%
	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)	1,129,673,100.01	1,129,628,030.69	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	946,901,199.70	945,422,617.41	0.16%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,341	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
慈溪天策控股有限公司	境内非国有法人	28.80%	48,672,000	48,672,000		
宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.20%	12,168,000	12,168,000		
罗志强	境内自然人	5.30%	8,963,760	8,963,760		
罗胤豪	境内自然人	5.30%	8,963,760	8,963,760		
毛鹏珍	境内自然人	3.00%	5,070,000	5,070,000		
交通银行股份有限公司－广发非晋信龙腾混合型证券投资基金	其他	2.27%	3,836,430	0		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	2.00%	3,380,039	0		
甬潮创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.88%	3,185,000	0		
何佳莹	境内自然人	1.80%	3,042,000	3,042,000		
浙江乾灵投资管理有限公司－宁波梅山保税港区乾灵顺博股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.42%	2,393,625	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为罗志强和罗胤豪，二人系父子关系。慈溪天策控股有限公司为公司控股股东，罗志强和罗胤豪各持股 50%；罗志强、罗胤豪系宁波旺科投资管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人并分别持有 10%、40.67%合伙份额；毛鹏珍系罗志强妻子，系罗胤豪母亲，何佳莹系罗胤豪妻子。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司是否具有表决权差异安排

□ 是 ☑ 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

无

证券代码：002532　证券简称：天山铝业　公告编号：2023-068

天山铝业集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	
电话	0993-2908993	0993-2908993	
电子信箱	002532@xjtsly.net	002532@xjtsly.net	

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	14,795,295,404.64	17,117,026,886.62	-13.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,019,176,284.11	2,001,224,199.08	-49.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	730,507,234.42	1,933,681,787.68	-62.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	756,644,746.72	2,099,792,260.11	-63.97%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.43	-48.84%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.43	-48.84%
加权平均净资产收益率	4.42%	9.11%	-4.69%
	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)	55,158,175,504.29	56,715,767,322.32	-2.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	22,935,083,106.47	22,837,911,843.83	0.43%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	91,089	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

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	913,175,412	质押	423,800,000
曾超鹏	境内自然人	8.46%	393,778,364	393,778,364		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	345,357,966		
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
曾超林	境内自然人	6.49%	302,061,587	302,061,587		71,520,000
华融致诚策号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	232,651,416	0		
曾明柳	境内自然人	3.66%	170,331,155	170,331,155		34,400,000
曾益柳	境内自然人	3.38%	157,228,758	157,228,758		
曾鸿	境内自然人	3.38%	157,228,758	157,228,758		
信风投资管理有限公司－芜湖信泽润投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.13%	145,723,333	0		
中信聚信(北京)资本管理有限公司－潍坊聚信锦潭投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.69%	78,399,700	0		
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、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					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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、提高募集资金使用效率，加快电池铝箔项目建设

为进一步提高募集资金的使用效率，快速切入新能源电池铝箔赛道，加快 20 万吨电池铝箔项目的建设进度，尽快产出高品质电池铝箔，创造新的利润增长点，为公司新的转型升级奠定基础，公司于 2023 年 3 月 10 日召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》。公司拟将剩余募集资金人民币 43,739.22 万元变更使用用途，用于新项目“年产 20 万吨电池铝箔项目”。具体内容详见公司 2023 年 3 月 11 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的公告》。?

2、锁定优质铝土矿资源，打造海外铝土矿氧化铝一体化项目

公司于 2023 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于境外孙公司收购 PT Inti Tambang Makmur100%股份暨铝土矿投资的公告》。境外孙公司收购 PT Inti Tambang Makmur100%股份，从而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。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。同时为进一步增加公司在铝行业的资源保障度和大宗原材料的供给能力，为公司下游铝电解、高纯铝产业提供更加稳定和优质的原材料，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。具体内容详见公司 2023 年 3 月 18 日于巨潮资讯网披露的《关于在印尼投资建设年产 200 万吨氧化铝（一期）项目的公告》。

3、江阴新仁铝箔科技有限公司获得 IATF16949 质量体系符合性证明

公司下属全资子公司江阴新仁铝箔科技有限公司收到 TUV SUD 管理服务有限公司颁发的 IATF16949:2016 质量管理体系符合性证明（Letter of Conformance），IATF 登记注册号：0471741-LoC。

天山铝业集团股份有限公司

董事长：

曾超林

2023 年 8 月 30 日

证券代码：002532　证券简称：天山铝业　公告编号：2023-065

天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 29 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议采取现场表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于＜2023 年半年度报告＞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《天山铝业集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》和《天山铝业集团股份有限公司 2023 年半年度报告》。

2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于＜2023 年半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《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

独立董事对本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《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《独立董事工作细则》进行修订，修订后的《独立董事工作细则》全文于同日在巨潮资讯网披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《对外担保管理制度》进行修订，修订后的《对外担保管理制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《关联交易管理制度》进行修订，修订后的《关联交易管理制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订，修订后的《募集资金管理制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订＜重大经营与投资决策管理制度＞的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《重大经营与投资决策管理制度》进行修订，修订后的《重大经营与投资决策管理制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《审计委员会工作细则》进行修订，修订后的《审计委员会工作细则》全文于同日在巨潮资讯网披露。

10、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的规定和公司的实际经营需要，公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，修订后的条款以主管市场监督管理局核准的为准。《公司章程修订条款对比表》于同日在巨潮资讯网披露。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案有关事宜。

该议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

11、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 9 月 28 日在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069）。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

==========

证券代码：002532　证券简称：天山铝业　公告编号：2023-066

天山铝业集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 29 日 15:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议采取现场表决方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席刘素君主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于＜2023 年半年度报告＞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《天山铝业集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》和《天山铝业集团股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于＜2023 年半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《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-067）。

三、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码：002532　证券简称：天山铝业　公告编号：2023-069

天山铝业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三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：2023 年第三次临时股东大会。

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 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会同意于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第三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：2023 年 9 月 28 日 14:45

（2）网络投票时间：2023 年 9 月 28 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 9 月 28 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 2023 年 9 月 28 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，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 9 月 21 日

7、出席对象：

（1）于 2023 年 9 月 21 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	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
3.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
4.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
5.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√

2、上述提案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《公司章程修订条款对比表》。

3、提案 7 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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 9 月 25 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　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

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、第六届董事会第三次会议决议。

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 2023 年第三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

2023 年 8 月 30 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×2

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。

4、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，以第一次有效投票为准。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：2023 年 9 月 28 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 2023 年 9 月 28 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 28 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

2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会，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
		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	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
2.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√			
3.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
4.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
5.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案	√			
7.00	关于修订《公司章程》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