

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2022-084

河南明泰铝业股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	403,478,098
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.7754

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	375,568,161	93.0827	26,235,542	6.5023	1,674,395	0.4150

2、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	375,568,161	93.0827	26,233,542	6.5019	1,676,395	0.4155

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	375,568,161	93.0827	26,233,542	6.5019	1,676,395	0.4155

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	375,568,161	93.0827	26,233,542	6.5019	1,676,395	0.4155

2.04 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	375,568,161	93.0827	26,233,542	6.5019	1,676,395	0.4155

2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	375,568,161	93.0827	26,233,542	6.5019	1,676,395	0.4155

2.06 议案名称：发行股份的限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	375,568,161	93.0827	26,233,542	6.5019	1,676,395	0.4155

2.07 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	375,568,161	93.0827	26,228,442	6.5006	1,681,495	0.4168

2.08 议案名称：募集资金用途和数量

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	375,568,161	93.0827	26,233,542	6.5019	1,676,395	0.4155
-----	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

2.09 议案名称：本次非公开发发行前的滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	375,568,161	93.0827	26,233,542	6.5019	1,676,395	0.4155

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	375,568,161	93.0827	26,233,542	6.5019	1,676,395	0.4155

3、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	375,568,161	93.0827	26,233,542	6.5019	1,676,395	0.4155

4、议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	375,568,161	93.0827	26,230,742	6.5012	1,679,195	0.4162

5、议案名称：《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	376,196,021	93.2383	25,604,582	6.3460	1,677,495	0.4158

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	375,568,161	93.0827	26,233,542	6.5019	1,676,395	0.4155

7、议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施（修订稿）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	375,568,361	93.0827	26,230,642	6.5011	1,679,095	0.4162

8、议案名称：《关于制定公司<股东未来分红回报规划（2022年-2024年）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	376,315,021	93.2678	25,486,782	6.3168	1,676,295	0.4155
-----	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	205,438,780	88.0394	26,235,542	11.2431	1,674,395	0.7176
2.01	发行股票的种类和面值	205,438,780	88.0394	26,233,542	11.2422	1,676,395	0.7184
2.02	发行方式及发行时间	205,438,780	88.0394	26,233,542	11.2422	1,676,395	0.7184
2.03	发行对象及认购方式	205,438,780	88.0394	26,233,542	11.2422	1,676,395	0.7184
2.04	发行数量	205,438,780	88.0394	26,233,542	11.2422	1,676,395	0.7184
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	205,438,780	88.0394	26,233,542	11.2422	1,676,395	0.7184
2.06	发行股份的限售期	205,438,780	88.0394	26,233,542	11.2422	1,676,395	0.7184
2.07	上市地点	205,438,780	88.0394	26,228,442	11.2400	1,681,495	0.7206
2.08	募集资金用途和数量	205,438,780	88.0394	26,233,542	11.2422	1,676,395	0.7184
2.09	本次非公开发行前的滚存利润的安排	205,438,780	88.0394	26,233,542	11.2422	1,676,395	0.7184
2.10	本次发行决议的有效期	205,438,780	88.0394	26,233,542	11.2422	1,676,395	0.7184
3	《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》	205,438,780	88.0394	26,233,542	11.2422	1,676,395	0.7184
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》	205,438,780	88.0394	26,230,742	11.2410	1,679,195	0.7196
5	《关于〈公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》	206,066,640	88.3085	25,604,582	10.9727	1,677,495	0.7189
6	《关于提请股东	205,438,780	88.0394	26,233,542	11.2422	1,676,395	0.7184

	大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》						
7	《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施（修订稿）的议案》	205,438,980	88.0395	26,230,642	11.2410	1,679,095	0.7196
8	《关于制定公司<股东未来分红回报规划（2022年-2024年）>的议案》	206,185,640	88.3594	25,486,782	10.9222	1,676,295	0.7184

（三）关于议案表决的有关情况说明

第 1、2、3、4、5、6、7、8 议案对中小投资者单独计票。本次会议所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：季正刚、王璐

2、律师见证结论意见：

北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、明泰铝业 2022 年第三次临时股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

河南明泰铝业股份有限公司

2022 年 9 月 20 日