

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：2024-036

河南明泰铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2024 年 5 月 17 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	217
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	371,936,593
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（%）	29.9056

(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 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李会晓女士因个人时间安排原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分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 2023 年度董事会工作报告〉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	370,322,166	99.5659	1,603,427	0.4311	11,000	0.0030

2、议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>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	370,322,166	99.5659	1,603,427	0.4311	11,000	0.0030

3、议案名称：《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>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	370,336,066	99.5697	1,589,527	0.4274	11,000	0.0030

4、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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	371,463,593	99.8728	473,000	0.1272	0	0.0000

5、议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>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	370,296,666	99.5591	1,628,927	0.4380	11,000	0.0030

6、议案名称：《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

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	370,322,166	99.5659	1,603,427	0.4311	11,000	0.0030

7、议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》

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	205,201,173	99.8475	302,500	0.1472	11,000	0.0054

8、议案名称：《关于公司董事 2024 年报酬的议案》

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	371,593,093	99.9076	343,500	0.0924	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司监事 2024 年报酬的议案》

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	371,593,093	99.9076	343,500	0.0924	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	《关于选举周晓东为公司第六届董事会独立董事的议案》	338,080,627	90.8974	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	148,283,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	50,345,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	172,834,754	99.7270	473,000	0.2730	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	13,579,580	98.9096	149,700	1.0904	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	159,255,174	99.7974	323,300	0.2026	0	0.0000

(四) 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 (%)
4	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	199,998,032	99.7641	473,000	0.2359	0	0.0000
7	《关于公司 2024 年度日常关联交易情况》	200,157,532	99.8436	302,500	0.1509	11,000	0.0055

预计的议案》						
--------	--	--	--	--	--	--

(五)关于议案表决的有关情况说明

关联股东马廷义先生、化新民先生对议案7回避表决。

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、蔡红珍

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》的有关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2024年5月18日