

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：2019-051

河南明泰铝业股份有限公司

2019 年第二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：2019年6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 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 220,352,520 |
| 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（%） | 37.3557 |

(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》及《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5人，公司副董事长化新民先生、杜有东先生因公出差未出席现场会议；

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：《关于修改〈公司章程〉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 | 220,315,020 | 99.9829 | 37,500 | 0.0171 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第五届董事会董事的议案

| 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 |
|----------|-------------------------|-------------|------------------------------|------|
| 2.01 | 选举马廷义先生担任公 司第五届董事会董事 | 183,247,692 | 83.1611 | 是 |
| 2.02 | 选举化新民先生担任公 司第五届董事会董事 | 183,247,692 | 83.1611 | 是 |
| 2.03 | 选举杜有东先生担任公 司第五届董事会董事 | 183,247,692 | 83.1611 | 是 |
| 2.04 | 选举刘杰先生担任公 司第五届董事会董事 | 183,247,692 | 83.1611 | 是 |

3、关于选举公司第五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 |
|----------|-------------------------------|-------------|------------------------------|------|
| 3.01 | 选举周正国先生担任公 司第五届董事会独立 董事 | 183,240,692 | 83.1579 | 是 |
| 3.02 | 选举高卫先生担任公 司第五届董事会独立董 事 | 183,240,692 | 83.1579 | 是 |

| | | | | |
|------|-----------------------|-------------|---------|---|
| 3.03 | 选举宋夏云先生担任公司第五届董事会独立董事 | 183,240,692 | 83.1579 | 是 |
|------|-----------------------|-------------|---------|---|

4、关于选举公司第五届监事会监事的议案

| 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 |
|------|---------------------|-------------|----------------------|------|
| 4.01 | 选举孙会彭先生担任公司第五届监事会监事 | 183,240,690 | 83.1579 | 是 |

(三)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 (%) |
| 2.01 | 选举马廷义先生担任公司第五届董事会董事 | 75,579,506 | 67.0718 | | | | |
| 2.02 | 选举化新民先生担任公司第五届董事会董事 | 75,579,506 | 67.0718 | | | | |
| 2.03 | 选举杜有东先生担任公司第五届董事会董事 | 75,579,506 | 67.0718 | | | | |
| 2.04 | 选举刘杰先生担任公司第五届董事会董事 | 75,579,506 | 67.0718 | | | | |
| 3.01 | 选举周正国先生担任公司第五届董 | 75,572,506 | 67.0656 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-----------------------|------------|---------|--|--|--|--|
| | 事会独立董事 | | | | | | |
| 3.02 | 选举高卫先生担任公司第五届董事会独立董事 | 75,572,506 | 67.0656 | | | | |
| 3.03 | 选举宋夏云先生担任公司第五届董事会独立董事 | 75,572,506 | 67.0656 | | | | |
| 4.01 | 选举孙会彭先生担任公司第五届监事会监事 | 75,572,504 | 67.0656 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

第1项议案为特别决议议案,已经拥有表决权股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。第2、3、4项议案对中小股东单独计票。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、毕玉梅

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。

四、备查文件目录

1、河南明泰铝业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、北京德恒律师事务所关于明泰铝业2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

河南明泰铝业股份有限公司

2019年6月17日