

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019-058

山东宏创铝业控股股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- （一）本次股东大会无新增、否决议案的情况；
- （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2019年10月10日（星期四）下午14：30
- 2、网络投票时间：2019年10月9日-2019年10月10日
 - （1）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年10月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
 - （2）、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月9日下午15：00至10月10日下午15：00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）主持人：公司董事长赵前方先生

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

- 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共 14

人，代表有表决权股份 262,160,505 股，占公司有表决权股份总数的 28.2988%。

（1）现场出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表有表决权股份 261,830,205 股，占公司有表决权股份总数的 28.2632%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 330,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0357%。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 13 人，代表有表决权的股份数为 1,063,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1148%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，应选人数 4 人。表决情况如下：

1.01、选举赵前方先生为公司第五届董事会非独立董事

同意 261,846,511 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8802%。

其中，中小投资者表决情况为同意 749,906 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 70.4865%。

表决结果：赵前方先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02、选举朱凯先生为公司第五届董事会非独立董事

同意 261,846,512 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8802%。

其中，中小投资者表决情况为同意 749,907 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 70.4866%。

表决结果：朱凯先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03、选举刘兴海先生为公司第五届董事会非独立董事

同意261,846,513股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%。

其中,中小投资者表决情况为同意749,908股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的70.4867%。

表决结果:刘兴海先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.04、选举肖萧女士为公司第五届董事会非独立董事

同意261,846,512股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%。

其中,中小投资者表决情况为同意749,907股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的70.4866%。

表决结果:肖萧女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

(二)审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决,应选人数2人。表决情况如下:

2.01、选举王新先生为公司第五届董事会独立董事

同意261,846,511股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%。

其中,中小投资者表决情况为同意749,906股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的70.4865%。

表决结果:王新先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.02、选举邓岩女士为公司第五届董事会独立董事

同意261,846,510股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%。

其中,中小投资者表决情况为同意749,905股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的70.4864%。

表决结果:邓岩女士当选为公司第五届董事会独立董事。

(三)审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票方式表决,应选人数2人。表决情况如下:

3.01、选举姜伟先生为公司第五届监事会非职工代表选举的监事

同意261,846,509股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%。

其中,中小投资者表决情况为同意749,904股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的70.4863%。

表决结果:姜伟先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

3.02、选举许爱芝女士为公司第五届监事会非职工代表选举的监事

同意261,846,510股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%。

其中，中小投资者表决情况为同意749,905股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的70.4864%。

表决结果：许爱芝女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市天元律师事务所高霞、李怡星律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、2019年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所关于公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一九年十月十一日