

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019-073

山东宏创铝业控股股份有限公司
2019年第六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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会出现否决议案的情况，议案1《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》的表决结果为未通过；

（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12月25日（星期三）下午14：30。

2、网络投票时间：2019年12月25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12月25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12月25日上午9：15至2019年12月25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 20 人，代表有表决权股份 263,506,505 股，占公司有表决权股份总数的 28.4441%。

（1）现场出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表有表决权股份 261,813,205 股，占公司有表决权股份总数的 28.2614%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权股份 1,693,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1828 %。

（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 19 人，代表有表决权的股份数为 2,409,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2601%。

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：

1、审议未通过《关于公司 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》；

关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。

同意 900,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 37.3501 %；反对 1,509,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 62.6499 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000 %。

其中，中小股东表决情况为同意 900,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 37.3501 %；反对 1,509,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 62.6499 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

2、审议通过了《关于补选刘剑文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

同意 261,996,705 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4270 %；反对 1,509,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5730 %；弃权 0 股，占出席会

议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况为同意 900,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 37.3501%；反对 1,509,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 62.6499%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：刘剑文先生当选为公司第五届董事会独立董事。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞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 年第六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 年第六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

二〇一九年十二月二十六日