

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：2020-020

河南明泰铝业股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 18 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,682,819
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（%）	40.6753

(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 6 人，独立董事宋夏云先生因工作原因未能出席本次会议；

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〈公司 2019 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	248,534,735	99.1431	1,871,279	0.7464	276,805	0.1105

2、议案名称：《关于<公司 2019 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	248,534,735	99.1431	1,871,279	0.7464	276,805	0.1105

3、议案名称：《关于<公司 2019 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	248,534,735	99.1431	1,871,279	0.7464	276,805	0.1105

4、议案名称：《关于公司 2019 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	248,151,593	98.9902	2,531,226	1.0098	0	0.0000

5、议案名称：《关于<公司 2019 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	248,586,635	99.1638	1,819,379	0.7257	276,805	0.1105

6、议案名称：《关于公司 2019 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	248,390,835	99.0857	1,809,379	0.7217	482,605	0.1926

7、议案名称：《关于公司及子公司 2020 年度银行授信额度的议案》。

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	248,418,835	99.0968	1,776,779	0.7087	487,205	0.1945

8、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务及内控审计机构的议案》。

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	248,624,635	99.1789	1,776,779	0.7087	281,405	0.1124
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

9、议案名称：《关于公司 2020 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	122,054,862	98.1412	1,824,479	1.4670	487,205	0.3918

(二) 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	105,916,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	130,858,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,375,946	81.7991	2,531,226	18.2009	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	556,400	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	11,375,946	85.2081	1,974,826	14.7919	0	0.0000

(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 (%)
4	《关于公司 2019 年度利润分配预案的	119,513,934	97.9259	2,531,226	2.0741	0	0.0000

	议案》						
8	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务及内控审计机构的议案》	119,986,976	98.3135	1,776,779	1.4558	281,405	0.2307
9	《关于公司2020年度日常关联交易情况预计的议案》	119,733,476	98.1058	1,824,479	1.4949	487,205	0.3993

(四)关于议案表决的有关情况说明

第9项议案关联股东马廷义先生、化新民先生及杜有东先生对该议案回避表决。

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。

四、备查文件目录

- 1、明泰铝业2019年年度股东大会决议；
- 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

2020年5月19日