

证券代码：601677  
转债代码：113025

证券简称：明泰铝业  
转债简称：明泰转债

公告编号：临 2021-094

## 河南明泰铝业股份有限公司关于 召开“明泰转债”2022年第一次债券持有人会议的通知

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】223号文核准，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于2019年4月10日公开发行了1,839.11万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额183,911.00万元。

2021年12月16日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2022年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2022年1月4日上午10:30在公司召开“明泰转债”2022年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

- （一）召集人：公司董事会
- （二）会议召开时间：2022年1月4日上午10:30
- （三）会议召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
- （四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。
- （五）债权登记日：2021年12月27日
- （六）出席对象：

1、截至2021年12月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师；
- 4、董事会认为有必要出席的其他人员；

5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详见附件2），参会回执递交的截止时间为2021年12月28日17:00。

## 二、会议审议事项

审议《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》

## 三、会议登记方法

（一）登记时间：2021年12月28日9:00-17:00

（二）登记地点：河南省郑州市高新区国家大学科技园Y19栋公司证券部。

（三）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记。

## 四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张未偿还的“明泰转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、根据《河南明泰铝业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

## 五、其他事项

（一）会议咨询：景奇浩

联系电话：0371-67898155

传真：0371-67898155

邮政编码：450001

（二）与会债券持有人交通及住宿费用自理，现场会期一天；

（三）因故不能出席会议的债券持有人可授权委托代理人出席；

（四）授权委托书见附件 1。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2021年12月17日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

河南明泰铝业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 4 日召开的贵公司 2022 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有面值为人民币 100 元的债券张数：

委托人证券账户卡号码：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：参会回执

河南明泰铝业股份有限公司

2022 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席 2022 年河南明泰铝业股份有限公司 2022 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（盖章或签字）：

如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：

债券持有人证券账户：

持有债券简称：明泰转债

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件 3:

河南明泰铝业股份有限公司

2022 年第一次债券持有人会议表决票

序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
1	《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》			

债券持有人证券账户:

债券持有人 (盖章或签字):

法定代表人/代理人 (签字):

债券持有人持有债券简称: 明泰转债:

持有债券张数 (面值人民币 100 元为一张):

表决说明:

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”；

3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准；

4、债券持有人为自然人时，须亲笔签署。