

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2023-024

焦作万方铝业股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

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：

1. 本次大会未出现提案被否情形。
2. 本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 召开时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日(星期二)下午 2 点 30 分。

(二) 召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

(三) 召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的具体时间为：2023 年 5 月 23 日，上午 9:15-下午 15:00。

(四) 召集人：公司董事会。

(五) 主持人：公司董事兼总经理谢军先生主持本次股东大会。

(六) 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(七) 股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 118 人，代表股份 238,435,143 股，占上市公司总股份的 19.9996%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

通过网络投票的股东 118 人，代表股份 238,435,143 股，占上市公司总股份的

19.9996%。

(八)中小股东(指,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席会议情况

通过现场和网络投票的股东 116 人,代表股份 34,725,652 股,占公司股份总数 2.9127%。

其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0%。

通过网络投票的中小股东 116 人,代表股份 34,725,652 股,占公司股份总数 2.9127%。

(九)董事 8 人、监事 3 人出席本次大会;高级管理人员 4 人、律师 2 人列席本次大会。

二、提案审议表决情况

(一)提案表决方式

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)提案表决结果

1. 审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

总的表决情况:

同意 229,795,146 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3764%;反对 7,951,909 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.3350%;弃权 688,088 股(其中,因未投票默认弃 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2886%。

中小股东表决情况:

同意 26,085,655 股,占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 75.1193%;反对 7,951,909 股,占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 22.8992%;弃权 688,088 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 1.9815%。

表决结果:该提案为股东大会普通决议事项,该提案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,该提案表决通过。

2. 审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

总的表决情况:

同意 229,735,246 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3513%;反

对 8,019,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.3633%；弃权 680,588 股（其中，因未投票默认弃 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2854%。

中小股东表决情况：

同意 26,025,755 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 74.9468%；反对 8,019,309 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 23.0933%；弃权 680,588 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 1.9599%。

表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。

3. 审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》

总的表决情况：

同意 229,829,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3907%；反对 7,925,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.3239%；弃权 680,588 股（其中，因未投票默认弃 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2854%。

中小股东表决情况：

同意 26,119,755 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 75.2175%；反对 7,925,309 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 22.8226%；弃权 680,588 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 1.9599%。

表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。

4. 审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》

总的表决情况：

同意 233,870,303 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0855%；反对 4,564,840 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9145%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 30,160,812 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 86.8546%；反对 4,564,840 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 13.1454%；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：潘兴高 逯国亮

（三）结论性意见

北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高、逯国亮律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。

（二）北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2023年5月24日