

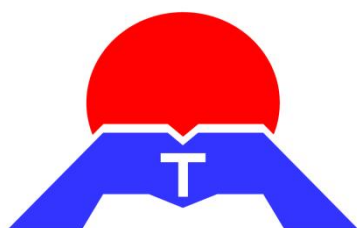


河南明泰铝业股份有限公司
Henan Mingtai Al.Industrial Co.,Ltd.

2025 年第一次临时股东大会资料

河南明泰铝业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会资料



河南·巩义
二〇二五年六月



河南明泰铝业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2025 年 6 月 17 日上午 10:00

地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室

主 持 人：马廷义先生

出席人员：

一、截止 2025 年 6 月 10 日交易结束后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全体股东；

二、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

三、公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师。

议 程：

一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份数；

二、推选监票人和计票人；

三、审议会议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于选举公司第七届董事会董事的议案》	应选董事（5）人
3.01	《选举刘杰先生担任公司第七届董事会董事》	√



3.02	《选举马星星先生担任公司第七届董事会董事》	√
3.03	《选举化新民先生担任公司第七届董事会董事》	√
3.04	《选举柴明科先生担任公司第七届董事会董事》	√
3.05	《选举邵三勇先生担任公司第七届董事会董事》	√
4.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
4.01	《选举赵引贵女士担任公司第七届董事会独立董事》	√
4.02	《选举周晓东先生担任公司第七届董事会独立董事》	√
4.03	《选举黄建中先生担任公司第七届董事会独立董事》	√

四、股东及股东代表发言与提问；

五、议案表决；

六、宣布现场表决结果；

七、休会，等待网络投票结果；

八、宣布总表决结果；

九、律师就本次股东大会宣读法律意见书；

十、宣布会议结束。



议案一：

关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《河南明泰铝业股份有限公司监事会议事规则》同步废止。结合最新的法规要求，公司拟对《河南明泰铝业股份有限公司章程》进行全面修订，公司董事会提请股东大会授权董事长或授权的其他人士按照政府主管机关的要求办理相应的变更登记、备案等事宜。

具体内容详见公司于2025年5月31日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

请各位股东、股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 10 日



议案二：

关于修订公司部分管理制度的议案

各位股东：

依据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将原制度中“监事会”的表述统一调整为“审计委员会”，部分内容删除“监事”的表述，由监事会行使的职权统一调整为由审计委员会承接，以及对其他无实质影响的个别表述进行了调整。修订后，因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。逐项审议以下议案：

- 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
- 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- 2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

请各位股东、股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 10 日



议案三：

关于选举公司第七届董事会董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会任期即将于 2025 年 6 月 17 日届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查及第六届董事会第二十三次会议审议通过，提名刘杰先生、马星星先生、化新民先生、柴明科先生、邵三勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

候选人简历详见公司于2025年5月31日在上交所网站发布的公告。

请各位股东、股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 10 日



议案四：

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会任期即将于 2025 年 6 月 17 日届满，需进行换届选举。根据《独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查及第六届董事会第二十三次会议审议通过，提名赵引贵女士、周晓东先生、黄建中先生为第七届董事会独立董事候选人。

候选人简历详见公司于2025年5月31日在上交所网站发布的公告。

请各位股东、股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 10 日