

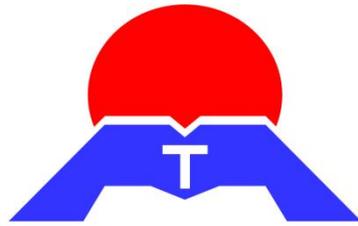


河南明泰铝业股份有限公司  
Henan Mingtai Al.Industrial Co.,Ltd.

2025年第二次临时股东会资料

# 河南明泰铝业股份有限公司

## 2025年第二次临时股东会资料



河南·巩义  
二〇二五年八月



## 河南明泰铝业股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议议程

时 间：2025年8月11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：刘杰先生

出席人员：

一、截止2025年8月5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       | 《关于组建企业集团并修订<公司章程>的议案》 | √      |

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：

### 关于组建企业集团并修订《公司章程》的议案

各位股东：

为充分发挥集团化管理优势，加强母、子公司间业务协同，根据公司经营发展需要，公司拟组建河南明泰铝业集团，组建企业集团后主营业务、发展方向等均不发生变化。董事会提请股东会授权公司管理层及工作人员根据市场监督管理局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次组建集团有关的事项，包括但不限于办理《公司章程》等相关制度、证照等各类涉及变更的工作。

具体内容详见公司于2025年7月25日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://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8月5日