

证券代码：002379 证券简称：宏桥控股 公告编号：2026-031



## 山东宏桥铝业控股股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

### 重要提示：

- 1、现场会议时间：2026 年 4 月 13 日 14:30
- 2、会议地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧 12 号
- 3、会议的股权登记日：2026 年 4 月 7 日
- 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2025 年度股东会
- 2、股东会的召集人：董事会
- 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 4、会议时间：

- (1) 现场会议时间：2026 年 4 月 13 日 14:30
- (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 13 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年4月7日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

(2) 本公司董事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧12号

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025 年度报告及摘要>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订及制定部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(7)
7.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.02	《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
7.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.06	《关于修订<期货及衍生品交易管理制度>的议	非累积投票提案	√

	案》		
7.07	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

此外，在审议《2025年度董事会工作报告》提案时，会议还将听取孙楠先生、刘剑文先生、胡毅先生的2025年度独立董事述职报告。

上述议案已于2026年3月19日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过并于2026年3月21日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

### 三、会议登记等事项

（一）现场登记时间：2026年4月8日9:30-16:30

（二）登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明等办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人凭身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位证明（加盖公章的营业执照复印件）办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手续。

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件或电子邮件进行登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

（三）登记地点：本公司资本市场部

（四）会议联系方式：

联系地址：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧12号

邮政编码：256200

联系电话：0543-4166066

传真：0543-4166066

联系人：肖萧

邮箱：stock@hontron.com

#### （五）其他事项

- （1）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
- （2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
- （3）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

#### 五、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十一日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏桥投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 04 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 04 月 13 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2

### 山东宏桥铝业控股股份有限公司

#### 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东宏桥铝业控股股份有限公司于 2026 年 04 月 13 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2025 年度报告及摘要>的议案》	√			
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√			
6.00	《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》	√			
7.00	《关于修订及制定部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（7）			
7.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
7.02	《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》	√			
7.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
7.04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
7.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
7.06	《关于修订<期货及衍生品交易管理制度>的议案》	√			
7.07	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：