

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2025-018

河南明泰铝业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	760
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	397,596,884
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.9687

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	389,937,273	98.0735	7,068,951	1.7779	590,660	0.1486

2、议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	389,971,973	98.0822	7,109,751	1.7881	515,160	0.1297

3、议案名称：《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	389,785,273	98.0352	7,240,551	1.8210	571,060	0.1438

4、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	390,053,566	98.1027	7,121,258	1.7910	422,060	0.1063

5、议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	389,784,139	98.0350	7,254,485	1.8245	558,260	0.1405

6、议案名称：《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	389,935,239	98.0730	7,039,485	1.7705	622,160	0.1565

7、议案名称：《关于公司董事 2025 年报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	390,809,746	98.2929	6,318,478	1.5891	468,660	0.1180

8、议案名称：《关于公司监事 2025 年报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	390,579,546	98.2350	6,542,178	1.6454	475,160	0.1196

9、议案名称：《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	384,765,419	96.7727	10,513,258	2.6442	2,318,207	0.5831

10、议案名称：《关于制定公司<股东未来分红回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	391,498,066	98.4660	5,733,658	1.4420	365,160	0.0920

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	391,582,846	98.4874	5,655,678	1.4224	358,360	0.0902

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	148,283,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	150,474,566	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	91,295,480	92.3680	7,121,258	7.2049	422,060	0.4271
其中：市值 50 万以下普通股股东	15,703,248	90.6717	1,485,084	8.5749	130,460	0.7534
市值 50 万以上普通股股东	75,592,232	92.7284	5,636,174	6.9138	291,600	0.3578

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	218,588,005	96.6641	7,121,258	3.1491	422,060	0.1868
9	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务及内控审计机构的议案》	213,299,858	94.3256	10,513,258	4.6491	2,318,207	1.0253

10	《关于制定公司<股东未来分红回报规划（2025年-2027年）>的议案》	220,032,505	97.3029	5,733,658	2.5355	365,160	0.1616
11	《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》	220,117,285	97.3404	5,655,678	2.5010	358,360	0.1586

(四)关于议案表决的有关情况说明

第10项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：季正刚、蔡红珍

(二)律师见证结论意见：

北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2025年5月14日