

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2026-017

## 河南明泰铝业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

### 一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月11日

(二)股东会召开的地点：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	613
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	339,119,912
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	27.2709

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘杰先生主持，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)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、公司董事会秘书出席了会议，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 2025 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	338,605,532	99.8483	448,880	0.1324	65,500	0.0193

2、议案名称：《关于<公司 2025 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	338,792,732	99.9035	248,880	0.0734	78,300	0.0231

3、议案名称：《关于公司 2025 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	338,728,632	99.8846	351,380	0.1036	39,900	0.0118

4、议案名称：《关于公司 2025 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	338,790,032	99.9027	250,080	0.0737	79,800	0.0236

5、议案名称：《关于公司董事 2026 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	318,844,971	99.8616	309,180	0.0968	132,700	0.0416

6、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 2026 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	333,505,172	98.3443	5,535,840	1.6324	78,900	0.0233

7、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	338,669,732	99.8673	303,580	0.0895	146,600	0.0432

8、议案名称：《关于修订<公司章程>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	338,778,332	99.8993	249,080	0.0734	92,500	0.0273

9、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

9.01 《关于修订<股东会议事规则>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	306,923,542	90.5059	32,108,670	9.4682	87,700	0.0259

9.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	306,926,042	90.5066	32,108,670	9.4682	85,200	0.0252

9.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	306,926,042	90.5066	32,108,670	9.4682	85,200	0.0252

9.04 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	306,926,142	90.5067	32,108,670	9.4682	85,100	0.0251

9.05 议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理办法>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	306,911,742	90.5024	32,113,170	9.4696	95,000	0.0280

9.06 议案名称：《关于修订<股东会网络投票管理制度>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	306,927,642	90.5071	32,113,870	9.4698	78,400	0.0231

9.07 议案名称：《关于修订<经营决策管理制度>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	306,928,342	90.5073	32,113,170	9.4696	78,400	0.0231

9.08 议案名称：《明泰铝业防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金专项制度》

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	306,908,342	90.5014	32,129,770	9.4745	81,800	0.0241

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定 2026 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	338,795,532	99.9043	287,180	0.0847	37,200	0.0110

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	50,345,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	140,099,793	99.7214	351,380	0.2501	39,900	0.0285
其中:市值 50 万以下普通股股东	66,591,972	99.6937	164,680	0.2465	39,900	0.0598
市值 50 万以上普通股股东	73,507,821	99.7466	186,700	0.2534	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	167,099,571	99.7663	351,380	0.2097	39,900	0.0240
5	《关于公司董事 2026 年报酬的议案》	167,048,971	99.7361	309,180	0.1845	132,700	0.0794
6	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度财务及内控审计机构的议案》	161,876,111	96.6477	5,535,840	3.3051	78,900	0.0472
10	《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》	167,166,471	99.8063	287,180	0.1714	37,200	0.0223

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 5 项议案关联股东刘杰、化新民、柴明科、邵三勇回避表决。第 8 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，本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序和表决方法均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》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

2026 年 5 月 12 日