

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2017 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。

一、召开会议基本情况

(一)大会届次：公司 2017 年度股东大会。

(二)大会召集人：公司董事会七届十五次会议决定召开公司 2017 年度股东大会。

(三)会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间：

1. 现场会议召开日期和时间：2018 年 4 月 18 日(星期三)下午 2 点 30 分。

2. 网络投票日期和时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 18 日，上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2018 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 18 日下午 15:00 中的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2. 网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日：2018 年 4 月 11 日(星期三)

(七)出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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。

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 大会审议议案

序号	议案名称
1	公司 2017 年年度报告及其摘要
2	董事会 2017 年度工作报告
3	监事会 2017 年度工作报告
4	公司 2017 年度利润分配预案
5	公司 2018 年度日常关联交易预计议案
6	修改公司章程议案
7	修改公司股东大会议事规则议案
8	修改公司董事会议事规则议案

(二) 相关事项说明

1. 上述议案详细内容见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上披露的《公司董事会七届十五次会议决议公告》、《公司 2017 年年度报告》、《公司 2018 年度日常关联交易预计公告》。

2. 上述第 5 项议案为关联交易事项，关联股东焦作市万方集团有限责任公司将在本次大会上回避对该议案的表决。

3. 上述第 6 项议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4. 按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等要求，独立董事将在本次股东大会上进行述职。述职报告全文请查阅 2018 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的公司独立董事述职报告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	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	公司 2017 年年度报告及其摘要	√
2.00	董事会 2017 年度工作报告	√
3.00	监事会 2017 年度工作报告	√
4.00	公司 2017 年度利润分配预案	√
5.00	公司 2018 年度日常关联交易预计议案	√
6.00	修改公司章程议案	√
7.00	修改公司股东大会会议事规则议案	√
8.00	修改公司董事会议事规则议案	√

四、出席现场会议的登记事项

(一) 出席通知

出席现场会议的股东请于 2018 年 4 月 17 日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

(二) 登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、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。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

授权委托书见附件 2。

(三) 登记时间：2018 年 4 月 17 日前每天 9:00 至 16:00。

(四) 登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼综合办(证券)。

(五) 会议联系方式

联系人：王佳佳

联系电话：0391-2535888 传真：0391-2535597

联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005

电子邮箱：mdy668@126.com

(六) 出席本次股东大会股东的相关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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。具体操作流程请见附件 1--参加网络投票的具体操作流程。

六、备查文件

1. 召集本次股东大会并提交大会提案的董事会七届十五次会议决议。
2. 监事会七届十二次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 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. 投票代码：360612
2. 投票简称：万方投票
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 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：2018 年 4 月 18 日的交易时间，即 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 2018 年 4 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 4 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》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 <http://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 <http://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:

焦作万方铝业股份有限公司
2017 年度股东大会授权委托书

本人(本单位)全权委托 _____ 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司 2017 年度股东大会, 并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	公司 2017 年年度报告及其摘要	√			
2.00	董事会 2017 年度工作报告	√			
3.00	监事会 2017 年度工作报告	√			
4.00	公司 2017 年度利润分配预案	√			
5.00	公司 2018 年度日常关联交易预计议案	√			
6.00	修改公司章程议案	√			
7.00	修改公司股东大会议事规则议案	√			
8.00	修改公司董事会会议事规则议案	√			

委托人名称:

委托人持股数:

委托人持有股份性质:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

有效期限: 签发之日起至本次股东大会结束之时

委托人签名/盖章:

签发日期: 年 月 日