



焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司于 2019 年 1 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-003)。为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现披露关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

(二)大会召集人：公司第七届董事会第二十次会议决定召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的合法性、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：2019 年 2 月 1 日(星期五)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通过网络投票的具体时间为：2019 年 2 月 1 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：2019 年 1 月 31 日下午 15:00 至 2019 年 2 月 1 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：2019 年 1 月 25 日(星期五)

(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

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（采取累积投票制，应选 6 人）

1.01 选举霍 斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.02 选举周传良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.03 选举黄 源先生为公司第八届董事会非独立董事的议案



1.04 选举朱 雷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.05 选举郭杰斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.06 选举宋支边先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

该议案采取累积投票制。

根据公司章程规定，公司第八届董事会非独立董事 6 人。因此，该议案投票选举时股东拥有的选举票总数=股东所持有表决权股份总数×6，股东可以把所有的表决股数投给上述 6 位候选人中的 1 人或多人，但最多不能超过 6 人。合计投票数不能超过其拥有的总表决票数。

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（采取累积投票制，应选 3 人）

2.01 选举刘继东先生为公司第八届董事会独立董事的议案

2.02 选举孔祥舵先生为公司第八届董事会独立董事的议案

2.03 选举秦高梧先生为公司第八届董事会独立董事的议案

该议案采取累积投票制。

根据公司章程规定，公司第八届董事会独立董事 3 人。因此，该议案投票选举时股东拥有的选举票总数=股东所持有表决权股份总数×3，股东可以把所有的表决股数投给上述 3 位候选人中的 1 人或多人，但最多不能超过 3 人。合计投票数不能超过其拥有的总表决票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》（采取累积投票制，应选 2 人）

3.01 选举王凯丽女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案

3.02 选举石 睿女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案

该议案采取累积投票制。

根据公司章程规定，公司监事会股东代表监事的 2 人。因此，该议案投票选举时股东拥有的选举票总数=股东所持有表决权股份总数×2，股东可以把所有的表决股数投给上述 2 位候选人中的 1 人或多人，但最多不能超过 2 人。合计投票



数不能超过其拥有的总表决票数。

(二) 相关事项说明

上述议案详细内容见 2019 年 1 月 18 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《公司第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-001）和《公司第七届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

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
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举霍 斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.02	选举周传良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.03	选举黄 源先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.04	选举朱 雷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.05	选举郭杰斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.06	选举宋支边先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举刘继东先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.02	选举孔祥舵先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.03	选举秦高梧先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
3.00	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举王凯丽女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案	√
3.02	选举石 睿女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案	√



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 2019 年 1 月 30 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：2019 年 1 月 30 日前工作日每天 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：马东洋

联系电话：0391-2535596 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：jzwfzqb@163.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，股东可以通过深圳证券交易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

召集本次股东大会并提交大会提案的公司第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2019 年 1 月 26 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. 本次会议不设置总议案，会议提案均为累积投票提案，填报表决意见为投给某候选人的选举票数。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举股东代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。



二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 2 月 1 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 2019 年 1 月 31 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 2 月 1 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 2019 年第一次临时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 2019 年第一次临时股东大会,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	表决意 见
		该列打勾的栏 目可以投票	
累积投票提案			
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人	
1.01	选举霍 斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√	
1.02	选举周传良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√	
1.03	选举黄 源先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√	
1.04	选举朱 雷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√	
1.05	选举郭杰斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√	
1.06	选举宋支边先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举刘继东先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√	
2.02	选举孔祥舵先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√	
2.03	选举秦高梧先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数 2 人	
3.01	选举王凯丽女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案	√	
3.02	选举石 睿女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案	√	

注: 请在表决意见栏填写投票给候选人的票数。

