

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：2019-036

## 河南明泰铝业股份有限公司

### 2018 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个别及连带责任。

#### 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：2019 年 5 月 16 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	256,802,393
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（%）	43.53

(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 2 人，监事李浩杰先生因公出差未能参加本次会议；

3、公司董事会秘书出席了会议，公司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 2018 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	256, 773, 793	99. 9888	28, 600	0. 0112	0	0. 0000

2、议案名称:《关于<公司 2018 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	256, 773, 793	99. 9888	28, 600	0. 0112	0	0. 0000

3、议案名称:《关于<公司 2018 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	256, 773, 793	99. 9888	28, 600	0. 0112	0	0. 0000

4、议案名称:《关于公司 2018 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	256, 773, 793	99. 9888	28, 600	0. 0112	0	0. 0000

5、议案名称：《关于〈公司 2018 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	256, 773, 793	99. 9888	28, 600	0. 0112	0	0. 0000

6、议案名称：《关于公司 2018 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	256, 773, 793	99. 9888	28, 600	0. 0112	0	0. 0000

7、议案名称：《关于公司 2019 年度银行授信额度的议案》。

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	256, 773, 793	99. 9888	28, 600	0. 0112	0	0. 0000

8、议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 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	256, 773, 793	99. 9888	28, 600	0. 0112	0	0. 0000

9、议案名称：《关于公司 2019 年度日常关联交易情况预计的议案》。

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	105, 220, 286	80. 3661	28, 600	0. 0218	25, 677, 234	19. 6121

(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	105, 916, 800	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	137, 412, 747	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	13, 444, 246	99. 7877	28, 600	0. 2123	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	300	1. 0380	28, 600	98. 9620	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	13, 443, 946	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(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 2018 年度利润	129, 146, 134	99. 9778	28, 600	0. 0222	0	0. 0000

	分配预案的议案》						
8	《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务及内控审计机构的议案》	129,146,134	99.9778	28,600	0.0222	0	0.0000
9	《关于公司2019年度日常关联交易情况预计的议案》	103,468,900	80.0999	28,600	0.0221	25,677,234	19.8780

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

第4项议案为特别决议议案,已经拥有表决权股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。第9项议案弃权票为关联股东马廷耀等通过网络投票方式表决,因网络投票无回避选项所以选择了弃权选项,其余关联股东马廷义先生、化新民先生及杜有东先生对该议案避表决。

### 三、律师见证情况

1、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、朱思萌

2、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。

#### 四、备查文件目录

- 1、明泰铝业 2018 年年度股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

河南明泰铝业股份有限公司

2019 年 5 月 17 日