

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2022-013

山东宏创铝业控股股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- (一) 本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
- (二) 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

(一) 会议召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2022年3月22日（星期二）下午14：30
- 2、网络投票时间：2022年3月22日

(1) 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2022年3月22日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月22日上午9：15至2022年3月22日下午15：00期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北（因近期处于新冠疫情防控期间，根据公司所在地相关疫情防控政策要求，本次股东大会采用现场及视频参会的形式召开）。

(三) 召集人：公司董事会

(四) 主持人：公司董事长赵前方先生

(五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(六) 会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共 63 人,代表有表决权股份 273,961,207 股,占公司表决权股份总数的 29.5727%。

(1) 现场出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人,代表有表决权股份 261,358,105 股,占公司表决权股份总数的 28.2122%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东 61 人,代表有表决权股份 12,603,102 股,占公司表决权股份总数的 1.3604%。

(3) 参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 62 人,代表有表决权的股份数为 12,864,602 股,占公司表决权股份总数的 1.3887%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:

1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》;

同意 267,805,242 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.7530%;反对 6,155,965 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.2470%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意 6,708,637 股,占出席会议的中小股东所持股份的 52.1480%;反对 6,155,965 股,占出席会议的中小股东所持股份的 47.8520%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》;

同意 267,805,242 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.7530%;反对 6,155,965 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.2470%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意 6,708,637 股,占出席会议的中小股东所持

股份的 52.1480%；反对 6,155,965 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.8520%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》；

同意 267,805,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7530%；反对 6,155,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2470%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为同意 6,708,637 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.1480%；反对 6,155,965 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.8520%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

同意 267,805,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7530%；反对 6,155,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2470%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为同意 6,708,637 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.1480%；反对 6,155,965 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.8520%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》；

同意 267,805,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7530%；反对 6,155,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2470%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为同意 6,708,637 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.1480%；反对 6,155,965 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.8520%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》；

同意 267,858,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7723%；反对 6,103,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2277%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为同意 6,761,537 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.5592%；反对 6,103,065 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.4408%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于公司2022年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》；

同意267,858,142股，占出席会议所有股东所持股份的97.7723%；反对6,103,065股，占出席会议所有股东所持股份的2.2277%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况为同意6,761,537股，占出席会议的中小股东所持股份的52.5592%；反对6,103,065股，占出席会议的中小股东所持股份的47.4408%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于公司2022年监事津贴方案的议案》。

同意267,858,142股，占出席会议所有股东所持股份的97.7723%；反对6,103,065股，占出席会议所有股东所持股份的2.2277%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况为同意6,761,537股，占出席会议的中小股东所持股份的52.5592%；反对6,103,065股，占出席会议的中小股东所持股份的47.4408%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师远程视频方式见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、2021年年度股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十三日