

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2022-080

河南明泰铝业股份有限公司关于 取消并另行召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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。

一、股东大会有关情况

(一) 原股东大会的类型和届次：

2022 年第三次临时股东大会

(二) 原股东大会召开日期：2022 年 9 月 7 日

(三) 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601677	明泰铝业	2022/8/31

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

基于公司未来利润增长及现金流状况，综合考虑资本市场因素，公司对本次发行有关事项进行了调整。公司于 2022 年 9 月 2 日召开第六届董事会第三次会议，决定取消原定于 2022 年 9 月 7 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，同时审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及《关于取消并另行召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，修订了第六届董事会第二次会议通过的部分议案。其中，第六届董事会第二次会议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》将不再提交股东大会审议。具

体内容详见公司 2022 年 9 月 3 日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 8 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

（一）现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 9 月 19 日 10 点 00 分

召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 19 日

至 2022 年 9 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

1、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601677	明泰铝业	2022/9/13

2、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行数量	√

2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.06	发行股份的限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金用途和数量	√
2.09	本次非公开发行前的滚存利润的安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》	√
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》	√
5	《关于〈公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
7	《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施（修订稿）的议案》	√
8	《关于制定公司〈股东未来分红回报规划（2022年-2024年）〉的议案》	√

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2022年9月3日

附件 1：授权委托书

授权委托书

河南明泰铝业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2.00	《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行数量			
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.06	发行股份的限售期			
2.07	上市地点			
2.08	募集资金用途和数量			
2.09	本次非公开发行前的滚存利润的安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》			
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》			
5	《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》			

6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
7	《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施（修订稿）的议案》			
8	《关于制定公司<股东未来分红回报规划（2022年-2024年）>的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。