

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2024-015

上海华峰铝业股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 05 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	864,887,820
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（%）	86.6160

(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，会议由公司董事长陈国桢先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公

司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海华峰铝业股份有限公司章程》等有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，监事会主席祁洪岩女士通过网络会议方式线上参会；
- 3、董事会秘书张凌燕出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年年度报告全文及其摘要

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	864,858,720	99.9966	29,100	0.0034	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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	864,858,720	99.9966	29,100	0.0034	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	864,858,720	99.9966	29,100	0.0034	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告

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	864,858,720	99.9966	29,100	0.0034	0	0.0000

5、议案名称：关于〈公司 2023 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	864, 858, 720	99. 9966	29, 100	0. 0034	0	0. 0000

6、 议案名称： 关于 2023 年度公司董事、 监事及高级管理人员薪酬考核分配的议案

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	864, 858, 720	99. 9966	29, 100	0. 0034	0	0. 0000

7、 议案名称： 关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	144, 258, 120	99. 9798	29, 100	0. 0202	0	0. 0000

8、 议案名称： 关于续聘公司 2024 年度审计机构并议定 2023 年度审计费用的议案

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	864,858,720	99.9966	29,100	0.0034	0	0.0000

9、议案名称：上海华峰铝业股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信并接受关联方提供担保的议案

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	864,858,720	99.9966	29,100	0.0034	0	0.0000

10、议案名称：关于开展票据池业务暨提供担保的议案

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	861,456,910	99.6033	3,430,910	0.3967	0	0.0000

除审议议案外，公司独立董事向股东大会进行了述职报告。

(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	670,600,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	50,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	144,258,120	99.9798	29,100	0.0202	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,996,477	99.9779	1,100	0.0221	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	139,261,643	99.9798	28,000	0.0202	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 (%)
5	关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案	194,258,120	99.9850	29,100	0.0150	0	0.0000
7	关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案	144,258,120	99.9798	29,100	0.0202	0	0.0000
10	关于开展票据池业务暨提供担保的议案	190,856,310	98.2341	3,430,910	1.7659	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为非累积投票议案；无特别决议议案。
- 2、本次会议的议案 7 为关联议案，关联股东华峰集团有限公司、平阳诚朴投资合伙企业（有限合伙）、尤金焕、尤小华回避表决，回避表决股份数为 720,600,600 股。议案获审议通过；
- 3、本次会议的议案 5、议案 7、议案 10，对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市群成律师事务所

律师：王恩峰、戴慧娟

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议