

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：2018-041

河南明泰铝业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 5 月 7 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	238,010,047
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（%）	40.34

(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 3 人；
- 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：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

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	237,392,247	99.74	617,800	0.26	0	0.00

2.00、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

审议结果：通过

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	237,392,247	99.74	617,800	0.26	0	0.00

2.02 议案名称：发行规模

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	237,392,247	99.74	617,800	0.26	0	0.00

2.03 议案名称：可转换公司债券存续期限

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	237,392,247	99.74	617,800	0.26	0	0.00

2.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	237,392,247	99.74	617,800	0.26	0	0.00

2.05 议案名称：债券利率

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	237,392,247	99.74	617,800	0.26	0	0.00

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	237,392,247	99.74	617,800	0.26	0	0.00

2.07 议案名称：转股期限

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	237,392,247	99.74	617,800	0.26	0	0.00

2.08 议案名称：转股股数确定方式

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	237,392,247	99.74	617,800	0.26	0	0.00

2.09 议案名称：转股价格的确定和调整

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	237,392,247	99.74	617,800	0.26	0	0.00

2.10 议案名称：转股价格的向下修正条款

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	237,392,247	99.74	617,800	0.26	0	0.00

2.11 议案名称：赎回条款

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	237,392,247	99.74	617,800	0.26	0	0.00

2.12 议案名称：回售条款

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	237,392,247	99.74	617,800	0.26	0	0.00

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	237,392,247	99.74	617,800	0.26	0	0.00

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	237,392,247	99.74	617,800	0.26	0	0.00

2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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	237,418,447	99.75	591,600	0.25	0	0.00

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	237,392,247	99.74	617,800	0.26	0	0.00

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	237,392,247	99.74	617,800	0.26	0	0.00

2.18 议案名称：募集资金管理

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	237,392,247	99.74	617,800	0.26	0	0.00

2.19 议案名称：担保事项

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	237,392,247	99.74	617,800	0.26	0	0.00

2.20 议案名称：本次决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	237,392,247	99.74	617,800	0.26	0	0.00

3、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

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	237,392,247	99.74	603,000	0.25	14,800	0.01

4、议案名称：《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告>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	237,392,247	99.74	589,200	0.25	28,600	0.01

5、议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>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	237,418,447	99.75	563,000	0.24	28,600	0.01

6、议案名称：《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》。

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	237,392,247	99.74	589,200	0.25	28,600	0.01

7、议案名称：《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>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	237,392,247	99.74	589,200	0.25	28,600	0.01

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》。

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	237,392,247	99.74	589,200	0.25	28,600	0.01

9、议案名称：《关于制定公司<股东未来分红回报规划（2018年-2020年）>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	237,411,947	99.75	583,300	0.24	14,800	0.01

(二)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 (%)
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	109,861,534	99.44	617,800	0.56	0	0.00
2.01	本次发行证券的种类	109,861,534	99.44	617,800	0.56	0	0.00
2.02	发行规模	109,861,534	99.44	617,800	0.56	0	0.00
2.03	可转换公司债券存续期限	109,861,534	99.44	617,800	0.56	0	0.00
2.04	票面金额和发行价格	109,861,534	99.44	617,800	0.56	0	0.00
2.05	债券利率	109,861,534	99.44	617,800	0.56	0	0.00
2.06	还本付息的期限和方式	109,861,534	99.44	617,800	0.56	0	0.00
2.07	转股期限	109,861,534	99.44	617,800	0.56	0	0.00
2.08	转股股数确定方式	109,861,534	99.44	617,800	0.56	0	0.00
2.09	转股价格的确定和调整	109,861,534	99.44	617,800	0.56	0	0.00
2.10	转股价格的向下修正条款	109,861,534	99.44	617,800	0.56	0	0.00
2.11	赎回条款	109,861,534	99.44	617,800	0.56	0	0.00
2.12	回售条款	109,861,534	99.44	617,800	0.56	0	0.00
2.13	转股年度有关股利的归属	109,861,534	99.44	617,800	0.56	0	0.00
2.14	发行方式及发行对象	109,861,534	99.44	617,800	0.56	0	0.00
2.15	向原A股股东配售的安排	109,887,734	99.46	591,600	0.54	0	0.00
2.16	债券持有人会议相关事项	109,861,534	99.44	617,800	0.56	0	0.00

2.17	本次募集资金用途	109,861,534	99.44	617,800	0.56	0	0.00
2.18	募集资金管理	109,861,534	99.44	617,800	0.56	0	0.00
2.19	担保事项	109,861,534	99.44	617,800	0.56	0	0.00
2.20	本次决议的有效期	109,861,534	99.44	617,800	0.56	0	0.00
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	109,861,534	99.44	603,000	0.55	14,800	0.01
4	《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告〉的议案》	109,861,534	99.44	589,200	0.53	28,600	0.03
5	《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》	109,887,734	99.46	563,000	0.51	28,600	0.03
6	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》	109,861,534	99.44	589,200	0.53	28,600	0.03
9	《关于制定公司〈股东未来分红回报规划（2018年-2020年）〉的议案》	109,881,234	99.46	583,300	0.53	14,800	0.01

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案均为特别决议议案,已经出席会议的拥有表决权股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师：姜瑞明、郑超

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

河南明泰铝业股份有限公司

2018年5月8日