

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：2018-055

河南明泰铝业股份有限公司

2018年第二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8月30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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,572,247
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.5723

(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6人，出席5人，董事刘杰先生因其他工作安排未能出席现场会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席孙会彭先生因其他工作安排未能出席现场会议；

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：《关于变更财务及内控审计会计师事务所的议案》

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	168,487,847	99.9499	84,400	0.0501	0	0.0000

2、议案名称：《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

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	168,487,847	99.9499	84,400	0.0501	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序 号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
1.01	《关于选举宋夏云先生为公司独立董事的议案》	151,237,249	89.7165	是

(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 (%)
1	《关于变更财务及内控审计会计师事务所的议案》	40,957,134	99.7943	84,400	0.2057	0	0.0000
2	《关于选举宋夏云先生为公司独立董事的议案》	23,706,536	57.7623				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》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：郑超、崔白

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、公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

2、鉴证律师事务所的法律意见书。

河南明泰铝业股份有限公司

2018 年 8 月 31 日