

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：2018-034

## 河南明泰铝业股份有限公司

### 2017 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 4 月 20 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	186,767,233
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（%）	31.66

(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 2017 年度董事会工作报告>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	186,619,133	99.92	118,100	0.06	30,000	0.02

2、议案名称：《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>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	186,619,133	99.92	118,100	0.06	30,000	0.02

3、议案名称：《关于<公司 2017 年度独立董事述职报告>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	186,619,133	99.92	118,100	0.06	30,000	0.02

4、议案名称：《关于公司 2017 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	186,619,133	99.92	148,100	0.08	0	0.00

5、议案名称：《关于<公司 2017 年度财务决算报告>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	186,619,133	99.92	118,100	0.06	30,000	0.02

6、议案名称：《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》。

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	186,619,133	99.92	118,100	0.06	30,000	0.02

7、议案名称：《关于公司 2018 年度银行授信额度的议案》。

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	186,619,133	99.92	128,100	0.07	20,000	0.01

8、议案名称：《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度财务及内控审计机构的议案》。

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	186,619,133	99.92	118,100	0.06	30,000	0.02

9、议案名称：《关于公司 2018 年度日常关联交易情况预计的议案》。

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	166,392,220	99.91	118,100	0.07	30,000	0.02

10、议案名称：《关于修改<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	186,619,133	99.92	118,100	0.06	30,000	0.02

11、议案名称：《关于对关联方 MINGTAI KOREA 2017 年度发生日常关联交易的补充确认及 2018 年度关联交易情况预计的议案》。

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	38,928,186	99.62	118,100	0.30	30,000	0.08

(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	105,916,800	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	76,498,947	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	4,203,386	96.60	148,100	3.40	0	0.00

其中：市值 50 万以下普 通股股东	0	0.00	148,100	100.00	0	0.00
市值 50 万以 上普通股股 东	4,203,386	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
4	《关于公司 2017 年度 利润分配预案的议案》	58,402,034	99.75	148,100	0.25	0	0.00
8	《关于续聘大华会计 师事务所(特殊普通合 伙)担任公司 2018 年度 财务及内控审计机构 的议案》	58,402,034	99.75	118,100	0.20	30,000	0.05
9	《关于公司 2018 年度 日常关联交易情况预 计的议案》	58,402,034	99.75	118,100	0.20	30,000	0.05
11	《关于对关联方 MINGTAI KOREA 2017 年 度发生日常关联交易 的补充确认及 2018 年 度关联交易情况预计 的议案》	34,724,800	99.57	118,100	0.34	30,000	0.09

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

第 4、10 项议案为特别决议议案，已经拥有表决权股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。关联股东化新民先生及杜有东先生对议案 9 回避表决。关联股东马廷义先生、化新民先生及马廷耀先生回避议案 11 表决。

#### 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、赵泽铭

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及表决方法符合相关法律、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 4 月 21 日