

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019-066

## **山东宏创铝业控股股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- (一) 本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
- (二) 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

### **一、会议召开情况**

(一) 会议召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2019年12月5日（星期四）下午14：30
- 2、网络投票时间：2019年12月4日 - 2019年12月5日

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月4日下午15：00至12月5日下午15：00期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

(三) 召集人：公司董事会

(四) 主持人：公司董事长赵前方先生

(五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(六) 会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### **二、会议出席情况**

- 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共 12

人，代表有表决权股份 262,036,105 股，占公司有表决权股份总数的 28.2854%。

#### (1) 现场出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 7 人，代表有表决权股份 261,745,105 股，占公司有表决权股份总数的 28.2540%。

#### (2) 网络投票情况

通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 291,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0314%。

#### (3) 参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 11 人，代表有表决权的股份数为 939,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1014%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

### 三、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于补选孙楠先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意 261,761,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8952%；反对 274,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1048%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为同意 664,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.7610%；反对 274,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.2390%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：孙楠先生当选为公司第五届董事会独立董事。

### 四、律师见证情况

本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、2019年第五次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所关于公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一九年十二月六日