

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2022—059

## **山东宏创铝业控股股份有限公司 2022年第二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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：2022年10月10（星期一）下午14：30。
- 2、网络投票时间：2022年10月10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2022年10月10日上午9：15至9：25，9：30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：2022年10月10日上午9：15至2022年10月10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9人，

代表有表决权股份 265,695,605 股，占公司有表决权股份总数的 28.6804%。

(1) 现场出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表有表决权股份 261,341,105 股，占公司有表决权股份总数的 28.2104%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 4,354,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.4700%。

(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 8 人，代表有表决权的股份数为 4,599,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4964%。

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，审议以下议案：

#### 1、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意 264,823,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6716%；反对 872,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3284%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为同意 3,726,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.0285%；反对 872,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.9715%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 2、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意 264,823,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6716%；反对 872,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3284%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为同意 3,726,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.0285%；反对 872,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.9715%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》**

本议案采取累积投票方式表决，应选人数4人。表决情况如下：

#### **3.01、选举赵前方先生为公司第六届董事会非独立董事**

同意股份数：261,421,105股。

其中，中小投资者表决情况为同意：324,500股。

表决结果：赵前方先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

#### **3.02、选举张伟先生为公司第六届董事会非独立董事**

同意股份数261,421,105股。

其中，中小投资者表决情况为同意 324,500股。

表决结果：张伟先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

#### **3.03、选举刘兴海先生为公司第六届董事会非独立董事**

同意股份数271,461,105股。

其中，中小投资者表决情况为同意 10,364,500股。

表决结果：刘兴海先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

#### **3.04、选举肖萧女士为公司第六届董事会非独立董事**

同意股份数261,421,109股。

其中，中小投资者表决情况为同意 324,504股。

表决结果：肖萧女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

### **4、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》**

本议案采取累积投票方式表决，应选人数3人。表决情况如下：

#### **4.01、选举孙楠先生为公司第六届董事会独立董事**

同意股份数261,421,105股。

其中，中小投资者表决情况为同意 324,500股。

表决结果：孙楠先生当选为公司第六届董事会独立董事。

#### **4.02、选举刘剑文先生为公司第六届董事会独立董事**

同意股份数268,951,108股。

其中，中小投资者表决情况为同意 7,854,503股。

表决结果：刘剑文先生当选为公司第六届董事会独立董事。

#### **4.03、选举胡毅先生为公司第六届董事会独立董事**

同意股份数261,421,105股。

其中，中小投资者表决情况为同意 324,500 股。

表决结果：胡毅先生当选为公司第六届董事会独立董事。

#### **5、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》**

本议案采取累积投票方式表决，应选人数 2 人。表决情况如下：

5.01、选举朱士超先生为公司第六届监事会非职工代表监事

同意股份数 261,421,105 股。

其中，中小投资者表决情况为同意 324,500 股。

表决结果：朱士超先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

5.02、选举许爱芝女士为公司第六届监事会非职工代表监事

同意股份数 266,441,107 股。

其中，中小投资者表决情况为同意 5,344,502 股。

表决结果：许爱芝女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

#### **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、高霞律师视频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、2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所关于公司 2022 年第二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

二〇二二年十月十一日