

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2023-019

## 上海华峰铝业股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2023 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市金山区月工路 1111 号上海华峰铝业股份有限公司 1 号会议室
- (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）             | 726,663,539 |
| 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（%） | 72.7732     |

- (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，会议由公司董事长陈国桢先生主持。会议采用现场

投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海华峰铝业股份有限公司章程》等有关规定。

#### (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 5 人，出席 5 人。由于各位董事工作及公务出差原因，均以腾讯会议方式线上参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，监事潘利军先生通过腾讯会议方式线上参会；
- 3、董事会秘书张凌燕出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 年年度报告全文及其摘要

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  | 726,662,439 | 99.9998 | 1,100 | 0.0002 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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 | 726,662,439 | 99.9998 | 1,100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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  | 726,662,439 | 99.9998 | 1,100 | 0.0002 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告

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  | 726,662,439 | 99.9998 | 1,100 | 0.0002 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：关于<公司 2022 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|---------|-------|-----------|----|-----------|
| A 股 | 726,662,439 | 99.9998 | 1,100 | 0.0002    | 0  | 0.0000    |

6、议案名称：关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核分配的议案

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 726,662,439 | 99.9998 | 1,100 | 0.0002    | 0  | 0.0000    |

7、议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构并议定 2022 年度审计费用的议案

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 726,662,439 | 99.9998 | 1,100 | 0.0002    | 0  | 0.0000    |

8、议案名称：公司关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案

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   | 726,662,439 | 99.9998 | 1,100 | 0.0002 | 0  | 0.0000 |

除审议议案外，公司独立董事向股东大会进行了述职报告。

## (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      | 670,600,600 | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 50,000,000  | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 6,061,839   | 99.9818  | 1,100 | 0.0182 | 0  | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 2,786,100   | 99.9605  | 1,100 | 0.0395 | 0  | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 3,275,739   | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

## (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(%)  |
| 5    | 关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案 | 56,061,839 | 99.9980 | 1,100 | 0.0020 | 0  | 0.0000 |

|   |                                      |            |         |       |        |   |        |
|---|--------------------------------------|------------|---------|-------|--------|---|--------|
| 6 | 关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核分配的议案    | 56,061,839 | 99.9980 | 1,100 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘公司 2023 年度审计机构并议定 2022 年度审计费用的议案 | 56,061,839 | 99.9980 | 1,100 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 公司关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案             | 56,061,839 | 99.9980 | 1,100 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为非累积投票议案，均无回避表决情况，所有议案均审议通过；
- 2、本次会议特别决议议案包括：议案 5。该议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 3、本次会议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8，对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市群成律师事务所

律师：戴慧娟、王恩峰

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以

及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会  
2023年5月19日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议