

股票代码:002379 股票简称:宏创铝业 公告编号:2025-060
山东宏创铝业控股股份有限公司
2025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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司股东大会无新增、修改、否决议案的情况。

(一)本公司股东大会无新增、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:

1.现场会议召开时间:2025年11月28日(星期五)下午14:30

2.网络投票时间:2025年11月28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:2025年11月28日上午9:15至9:25;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:2025年11月28日上午9:15至2025年11月28日下午15:00期间的任意时间。

(3)现场会议召开地点:山东省淄博市沂源县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北。

(4)召集人:公司董事会。

(5)投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(6)出席对象:现场出席的股东、股东的代理人和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会规则》(以下简称“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《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》(以下简称“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股东及股东授权代表共302人,代表有表决权股份数443,541,136股,占公司有表决权股份数的30.013%。

(1)现场出席的情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份数261,096,705股,占公司有表决权股份数的22.976%。

(2)网络投票情况:

通过网络投票的股东300人,代表股份数182,444,431股,占公司有表决权股份数的16.0550%。

(3)参加网络的中小股东情况:

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代表共301人,代表有表决权股份数为182,444,531股,占公司有表决权股份数的16.0550%。

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、高级管理人员和律师出席了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

3.议案审议的情况:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:

1.审议并通过了关于公司及子公司开展商品衍生业务的议案;

同意433,240,736股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.932%;反对131,000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.029%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会有表决权股份数的0.032%。

其中,中小股东表决情况为同意182,144,131股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0769%;反对130,000股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0092%。

2.审议并通过了关于公司及子公司开展商品衍生业务的议案;

同意433,240,736股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.932%;反对131,000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.029%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会有表决权股份数的0.032%。

其中,中小股东表决情况为同意182,144,131股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0769%;反对130,000股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0092%。

3.审议并通过了关于公司及子公司开展商品衍生业务的议案;

同意433,240,736股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.932%;反对131,000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.029%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会有表决权股份数的0.032%。

其中,中小股东表决情况为同意182,144,131股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0769%;反对130,000股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0092%。

4.逐项审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生业务的议案》

同意433,240,736股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.932%;反对131,000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.029%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会有表决权股份数的0.032%。

其中,中小股东表决情况为同意182,144,131股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0769%;反对130,000股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0092%。

5.逐项审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生业务的议案》

同意433,240,736股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.932%;反对131,000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.029%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会有表决权股份数的0.032%。

其中,中小股东表决情况为同意182,144,131股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0769%;反对130,000股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0092%。

6.逐项审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生业务的议案》

同意433,240,736股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.932%;反对131,000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.029%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会有表决权股份数的0.032%。

其中,中小股东表决情况为同意182,144,131股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0769%;反对130,000股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0092%。

7.逐项审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生业务的议案》

同意433,240,736股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.932%;反对131,000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.029%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会有表决权股份数的0.032%。

其中,中小股东表决情况为同意182,144,131股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0769%;反对130,000股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0092%。

8.逐项审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生业务的议案》

同意433,240,736股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.932%;反对131,000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.029%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会有表决权股份数的0.032%。

其中,中小股东表决情况为同意182,144,131股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0769%;反对130,000股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0092%。

9.逐项审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生业务的议案》

同意433,240,736股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.932%;反对131,000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.029%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会有表决权股份数的0.032%。

其中,中小股东表决情况为同意182,144,131股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0769%;反对130,000股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0092%。

10.逐项审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生业务的议案》

同意433,240,736股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.932%;反对131,000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.029%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会有表决权股份数的0.032%。

其中,中小股东表决情况为同意182,144,131股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0769%;反对130,000股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0092%。

11.逐项审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生业务的议案》

同意433,240,736股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.932%;反对131,000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.029%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会有表决权股份数的0.032%。

其中,中小股东表决情况为同意182,144,131股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0769%;反对130,000股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0092%。

12.逐项审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生业务的议案》

同意433,240,736股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.932%;反对131,000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.029%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会有表决权股份数的0.032%。

其中,中小股东表决情况为同意182,144,131股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0769%;反对130,000股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0092%。

13.逐项审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生业务的议案》

同意433,240,736股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.932%;反对131,000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.029%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会有表决权股份数的0.032%。

其中,中小股东表决情况为同意182,144,131股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0769%;反对130,000股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0092%。

14.逐项审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生业务的议案》

同意433,240,736股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.932%;反对131,000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.029%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会有表决权股份数的0.032%。

其中,中小股东表决情况为同意182,144,131股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0769%;反对130,000股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0092%。

15.逐项审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生业务的议案》

同意433,240,736股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.932%;反对131,000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.029%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会有表决权股份数的0.032%。

其中,中小股东表决情况为同意182,144,131股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0769%;反对130,000股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0092%。

16.逐项审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生业务的议案》

同意433,240,736股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.932%;反对131,000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.029%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会有表决权股份数的0.032%。

其中,中小股东表决情况为同意182,144,131股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0769%;反对130,000股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0092%。

17.逐项审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生业务的议案》

同意433,240,736股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.932%;反对131,000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.029%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会有表决权股份数的0.032%。

其中,中小股东表决情况为同意182,144,131股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0769%;反对130,000股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0092%。

18.逐项审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生业务的议案》

同意433,240,736股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.932%;反对131,000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.029%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会有表决权股份数的0.032%。

其中,中小股东表决情况为同意182,144,131股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0769%;反对130,000股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0092%。

19.逐项审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生业务的议案》

同意433,240,736股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.932%;反对131,000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.029%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会有表决权股份数的0.032%。

其中,中小股东表决情况为同意182,144,131股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0769%;反对130,000股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0092%。

20.逐项审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生业务的议案》

同意433,240,736股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.932%;反对131,000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.029%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占