

焦作万方铝业股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东大会的提示性公告

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。

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-099)。为保护广大投资者利益,确保股东正确行使股东会投票权,现披露关于召开2025年第七次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第七次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月29日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:20,13:00-15:00;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12月29日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:

6. 股东的权利登记日:2025年12月28日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

8. 参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律规定出席股东大会的其他人员。

9. 会议地点:

河南省焦作市马村区王封镇焦新路南侧本公司办公楼二楼会议室。

二、会议事项

1. 本次会议需审议提案表

提案编码 提案名称 提案类型 备注(该列选择项目可以打勾)

100 总议案:焦作万方铝业股份有限公司2025年第七次临时股东大会的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于与浙江通链国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于与焦作万方集团有限公司日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

2. 上述详细内容见2025年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券时报》(上海证券报)和《证券日报》披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-099)。

3. 上述议案为股东大会普通决议事项,需5票以上股东表决权通过。

4. 上述议案1.00关于与浙江通链国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案》为关联交易事项,关联股东(董监高)将回避表决,并将其有利害关系的关联股东需回避对相应议案的表决。

5. 上述议案2.00关于与焦作万方集团有限公司日常关联交易预计的议案》为关联交易事项,关联股东(董监高)将回避表决,并将其有利害关系的关联股东需回避对相应议案的表决。

三、会议议程

1. 会议登记

2. 会议投票

3. 会议表决

4. 会议休会

5. 会议结束

6. 会议闭幕

7. 会议结束

8. 会议结束

9. 会议结束

10. 会议结束

11. 会议结束

12. 会议结束

13. 会议结束

14. 会议结束

15. 会议结束

16. 会议结束

17. 会议结束

18. 会议结束

19. 会议结束

20. 会议结束

21. 会议结束

22. 会议结束

23. 会议结束

24. 会议结束

25. 会议结束

26. 会议结束

27. 会议结束

28. 会议结束

29. 会议结束

30. 会议结束

31. 会议结束

32. 会议结束

33. 会议结束

34. 会议结束

35. 会议结束

36. 会议结束

37. 会议结束

38. 会议结束

39. 会议结束

40. 会议结束

41. 会议结束

42. 会议结束

43. 会议结束

44. 会议结束

45. 会议结束

46. 会议结束

47. 会议结束

48. 会议结束

49. 会议结束

50. 会议结束

51. 会议结束

52. 会议结束

53. 会议结束

54. 会议结束

55. 会议结束

56. 会议结束

57. 会议结束

58. 会议结束

59. 会议结束

60. 会议结束

61. 会议结束

62. 会议结束

63. 会议结束

64. 会议结束

65. 会议结束

66. 会议结束

67. 会议结束

68. 会议结束

69. 会议结束

70. 会议结束

71. 会议结束

72. 会议结束

73. 会议结束

74. 会议结束

75. 会议结束

76. 会议结束

77. 会议结束

78. 会议结束

79. 会议结束

80. 会议结束

81. 会议结束

82. 会议结束

83. 会议结束

84. 会议结束

85. 会议结束

86. 会议结束

87. 会议结束

88. 会议结束

89. 会议结束

90. 会议结束

91. 会议结束

92. 会议结束

93. 会议结束

94. 会议结束

95. 会议结束

96. 会议结束

97. 会议结束

98. 会议结束

99. 会议结束

100. 会议结束

101. 会议结束

102. 会议结束

103. 会议结束

104. 会议结束

105. 会议结束

106. 会议结束

107. 会议结束

108. 会议结束

109. 会议结束

110. 会议结束

111. 会议结束

112. 会议结束

113. 会议结束

114. 会议结束

115. 会议结束

116. 会议结束

117. 会议结束

118. 会议结束

119. 会议结束

120. 会议结束

121. 会议结束

122. 会议结束

123. 会议结束

124. 会议结束

125. 会议结束

126. 会议结束

127. 会议结束

128. 会议结束

129. 会议结束

130. 会议结束

131. 会议结束

132. 会议结束

133. 会议结束

134. 会议结束

135. 会议结束

136. 会议结束

137. 会议结束

138. 会议结束

139. 会议结束

140. 会议结束

141. 会议结束

142. 会议结束

143. 会议结束

144. 会议结束

145. 会议结束