

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2026-014

山东宏创铝业控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会议决议公告

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:

(一) 本次股东大会无否决决议案的情况;

(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:

现场会议召开时间:2026年1月27日(星期二)下午14:30

网络投票时间:2026年1月27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:2026年1月27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:2026年1月27日下午9:15至2026年1月27日下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:山东省滨州市邹平经济开发区会仙一路12号

(三)召集人:公司董事会

(四)主持人:公司董事长杨从森先生

(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《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、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会议的股东及股东代理人共458人,占有表决权股份12,299,195.25股,占公司有表决权股份总数的44.833%。

(1)现场出席情况:

出席现场会议的股东及股东代理人共32人,代表股份11,690,463,041股,占有表决权股份总数的89.719%。

(2)网络投票情况:

通过网络投票的股东426人,代表股份608,732,484股,占有表决权股份总数的4.6714%。

(3)参加投票的中小股东情况:

本次股东会参加投票的中小股东及股东代理人共456人,代表有表决权的股份数为703,041,804股,占有表决权股份总数的3.951%。

中小股东是指除公司董事、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、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.审议并通过了关于变更更多公司名称及证券简称的议案

同意12,299,147,425股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%;反对7,180股(其中,因未投赞成票弃权7,180股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%;弃权7,180股(其中,因未投赞成票弃权7,180股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小股东表决情况为同意702,993,004股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.993%;反对30,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%;弃权17,800股(其中,因未投赞成票弃权17,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

本议案为特别决议事项,故须出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

2.审议并通过了关于变更注册资本、注册地址、经营范围并修改<公司章程>及其附件的议案

同意12,299,146,725股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%;反对30,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%;弃权18,400股(其中,因未投赞成票弃权18,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小股东表决情况为同意702,993,004股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.993%;反对30,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%;弃权18,400股(其中,因未投赞成票弃权18,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0002%。

本议案为特别决议事项,故须出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

3.审议并通过了关于2026年度日常关联交易额度预计的议案

关联交易山东宏创铝业有限公司、山东宏桥新材料有限公司回避表决。

同意702,984,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%;反对30,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权26,900股(其中,因未投赞成票弃权26,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%。

其中,中小股东表决情况为同意702,984,304股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0044%;弃权26,900股(其中,因未投赞成票弃权26,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

本议案为特别决议事项,故须出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

4.审议并通过了关于2026年度对外担保额度预计的议案

同意12,298,799,525股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.998%;反对17,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权225,400股(其中,因未投赞成票弃权225,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

其中,中小股东表决情况为同意702,645,804股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.943%;反对17,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%;弃权225,400股(其中,因未投赞成票弃权225,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

本议案为特别决议事项,故须出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

5.审议并通过了关于2026年度对关联股东的议案

同意12,299,015,225股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.998%;反对6,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%;弃权120,200股(其中,因未投赞成票弃权120,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

其中,中小股东表决情况为同意702,601,504股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.947%;反对6,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0008%;弃权120,200股(其中,因未投赞成票弃权120,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.001%。

6.审议并通过了关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的议案

同意12,277,129,229股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.818%;反对18,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%;弃权21,794,075股(其中,因未投赞成票弃权21,794,075股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1772%。

其中,中小股东表决情况为同意681,229,229股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8832%;反对18,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0169%;弃权21,794,075股(其中,因未投赞成票弃权21,794,075股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%。

7.审议通过了关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

本议案采取投票表决的方式选举张波先生、杨从森先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖蔚女士为公司第七届董事会非独立董事,任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下:

7.01选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事

同意12,228,796,072股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4276%。

其中,中小股东表决情况为同意632,642,351股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4276%。

7.02选举杨从森先生为公司第七届董事会非独立董事

同意12,228,796,072股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4276%。

其中,中小股东表决情况为同意632,642,351股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4276%。

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2026-014

山东宏创铝业控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会议决议公告

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:

(一) 本次股东大会无否决决议案的情况;

(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:

现场会议召开时间:2026年1月27日(星期二)下午14:30

网络投票时间:2026年1月27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:2026年1月27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:2026年1月27日下午9:15至2026年1月27日下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:山东省滨州市邹平经济开发区会仙一路12号

(三)召集人:公司董事会

(四)主持人:公司董事长杨从森先生

(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《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、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会议的股东及股东代理人共458人,占有表决权股份12,299,195.25股,占公司有表决权股份总数的44.833%。

(1)出席现场情况:

出席现场会议的股东及股东代理人共32人,代表股份11,690,463,041股,占有表决权股份总数的89.719%。

(2)网络投票情况:

通过网络投票的股东426人,代表股份608,732,484股,占有表决权股份总数的4.6714%。

(3)参加投票的中小股东情况:

本次股东会参加投票的中小股东及股东代理人共456人,代表有表决权的股份数为703,041,804股,占有表决权股份总数的3.951%。

中小股东是指除公司董事、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、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.审议并通过了关于变更更多公司名称及证券简称的议案

同意12,299,147,425股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%;反对7,180股(其中,因未投赞成票弃权7,180股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小股东表决情况为同意702,993,004股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.993%;反对30,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%;弃权17,800股(其中,因未投赞成票弃权17,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

本议案为特别决议事项,故须出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

2.审议并通过了关于变更注册资本、注册地址、经营范围并修改<公司章程>及其附件的议案

同意12,299,146,725股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%;反对30,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%;弃权18,400股(其中,因未投赞成票弃权18,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小股东表决情况为同意702,993,004股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.993%;反对30,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%;弃权18,400股(其中,因未投赞成票弃权18,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0002%。

本议案为特别决议事项,故须出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

3.审议并通过了关于2026年度日常关联交易额度预计的议案

关联交易山东宏创铝业有限公司、山东宏桥新材料有限公司回避表决。

同意702,984,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%;反对30,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权26,900股(其中,因未投赞成票弃权26,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%。

其中,中小股东表决情况为同意702,984,304股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.993%;反对30,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%;弃权18,400股(其中,因未投赞成票弃权18,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

本议案为特别决议事项,故须出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

4.审议并通过了关于2026年度对外担保额度预计的议案

同意12,298,799,525股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.998%;反对17,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权225,400股(其中,因未投赞成票弃权225,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

其中,中小股东