

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日(星期一)下午14:30;  
2.网络投票时间:2022年10月10日。  
(二)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。  
(三)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15:00。股东出席股东大会现场会议并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。

(四)参加股东大会的股东和股东授权代表共2人,代表有表决权股份总数的28.6804%。  
(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%。  
中小股东是指排除公司董事、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<sub>1</sub>独立董事工作制度(草案)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%。

2.审议通过了《关于修订<sub>2</sub>对外担保管理制度(草案)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监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监事会非独立董事

同意股数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监事会非独立董事。

3.02,选举张伟先生为公司第六届监事会非独立董事

同意股数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监事会非独立董事。

3.03,选举刘兴海先生为公司第六届监事会非独立董事

同意股数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监事会非独立董事。

3.04,选举肖楠先生为公司第六届监事会非独立董事

同意股数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:肖楠女士当选为公司第六届监事会非独立董事。

4.审议通过了《关于选举公司第六届监事会独立监事的议案》

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监事会独立监事

同意股数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监事会独立监事。

4.02,选举刘剑文先生为公司第六届监事会独立监事

同意股数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监事会独立监事。

4.03,选举胡毅先生为公司第六届监事会独立监事

同意股数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监事会独立监事。

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,选举朱超先生为公司第六届监事会非职工代表监事

同意股数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,选举李怡生女士为公司第六届监事会非职工代表监事

同意股数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生、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、《股东大会议事规则》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

二〇二二年十月十一日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2022-063  
**山东宏创铝业控股股份有限公司**  
**关于完成监事会换届选举的公告**  
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。  
根据《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》等法律法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘任张伟先生为公司总经理,聘任刘兴海先生、肖楠女士为公司副总经理;聘任刘剑文先生为公司财务总监,聘任肖惠女士为公司董事会秘书,聘任刘腾鹏女士为公司内部审计经理,上述人员任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(以上人员简历详见附件)

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

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2022-064  
**山东宏创铝业控股股份有限公司**  
**关于完成董事会换届选举的公告**  
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。  
根据《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》等法律法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘任朱超先生、许爱芝女士为公司第六届监事会非职工代表监事,与公司召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事马震华先生共同组成公司第六届监事会,任期三年,至第六届监事会届满为止。(上述人员简历详见附件)

六、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

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2022-065  
**山东宏创铝业控股股份有限公司**  
**关于完成董事会换届选举的公告**  
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。  
根据《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》等法律法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘任朱超先生、许爱芝女士为公司第六届监事会非职工代表监事,与公司召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事马震华先生共同组成公司第六届监事会,任期三年,至第六届监事会届满为止。(上述人员简历详见附件)

七、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

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2022-066  
**山东宏创铝业控股股份有限公司**  
**关于完成董事会换届选举的公告**  
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。  
根据《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》等法律法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘任朱超先生、许爱芝女士为公司第六届监事会非职工代表监事,与公司召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事马震华先生共同组成公司第六届监事会,任期三年,至第六届监事会届满为止。(上述人员简历详见附件)

八、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

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2022-067  
**山东宏创铝业控股股份有限公司**  
**关于完成董事会换届选举的公告**  
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。  
根据《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》等法律法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘任朱超先生、许爱芝女士为公司第六届监事会非职工代表监事,与公司召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事马震华先生共同组成公司第六届监事会,任期三年,至第六届监事会届满为止。(上述人员简历详见附件)

九、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

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2022-068  
**山东宏创铝业控股股份有限公司**  
**关于完成董事会换届选举的公告**  
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。  
根据《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》等法律法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘任朱超先生、许爱芝女士为公司第六届监事会非职工代表监事,与公司召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事马震华先生共同组成公司第六届监事会,任期三年,至第六届监事会届满为止。(上述人员简历详见附件)

十、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

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2022-069  
**山东宏创铝业控股股份有限公司**  
**关于完成董事会换届选举的公告**  
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。  
根据《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》等法律法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘任朱超先生、许爱芝女士为公司第六届监事会非职工代表监事,与公司召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事马震华先生共同组成公司第六届监事会,任期三年,至第六届监事会届满为止。(上述人员简历详见附件)

十一、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

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2022-070  
**山东宏创铝业控股股份有限公司**  
**关于完成董事会换届选举的公告**  
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。  
根据《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》等法律法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘任朱超先生、许爱芝女士为公司第六届监事会非职工代表监事,与公司召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事马震华先生共同组成公司第六届监事会,任期三年,至第六届监事会届满为止。(上述人员简历详见附件)

十二、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

</div