

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-033

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:

1.现场会议召开时间:2025年6月9日(星期一)下午14:30

2.网络投票时间:2025年6月9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6月9日上午9:15至9:25,30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:2025年6月9日上午9:15至2025年6月9日下午15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北。

(四)召集人:公司董事会

(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、召集程序、出席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、出席会议出席情况

1.参加会议股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共410人,代表有表决权股份511,202,066股,占公司有表决权股份总数的44.9854%。

(1)现场出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份272,761,339股,占公司有表决权股份总数的4.0208%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东405人,代表股份238,440,727股,占公司有表决权股份总数的20.9826%。

(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409人,代表有表决权的股份数为250,105,461股,占公司有表决权股份总数的22.0091%。

中小股东是指公司董事、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,审议通过以下议案:

1.审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》;

关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。

同意249,563,961股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7835%;反对384,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1538%;弃权156,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%。

其中,中小股东表决情况为同意249,563,961股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7835%;反对384,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1538%;弃权156,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0627%。

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

2.逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

2.01本次交易的整体方案

关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。

同意249,459,061股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7415%;反对466,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1863%;弃权180,400股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0721%。

其中,中小股东表决情况为同意249,459,061股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7415%;反对466,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1863%;弃权180,400股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0721%。

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

2.02交易的交易对手方

关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。

同意249,459,061股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7415%;反对466,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1863%;弃权180,400股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0721%。

其中,中小股东表决情况为同意249,459,061股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7415%;反对466,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1863%;弃权180,400股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0721%。

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

2.03交易定价、定价依据及支付方式

关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。

同意249,459,061股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7348%;反对482,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1931%;弃权180,400股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0721%。

其中,中小股东表决情况为同意249,459,061股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7348%;反对482,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1931%;弃权180,400股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0721%。

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

2.04发行股票的种类、面值及上市地点

关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。

同意249,459,061股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7415%;反对466,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1863%;弃权180,400股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0721%。

其中,中小股东表决情况为同意249,459,061股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7415%;反对466,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1863%;弃权180,400股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0721%。

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

2.05发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格

关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。

同意249,261,661股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6626%;反对655,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2620%;弃权188,400股(其中,因未投票默认弃权31,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0753%。

其中,中小股东表决情况为同意249,261,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6626%;反对655,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2620%;弃权188,400股(其中,因未投票默认弃权31,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0753%。

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

2.06发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格

关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。

同意249,261,661股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6626%;反对655,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2620%;弃权188,400股(其中,因未投票默认弃权31,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0753%。

其中,中小股东表决情况为同意249,261,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6626%;反对655,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2620%;弃权188,400股(其中,因未投票默认弃权31,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0753%。

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

2.07资产转移的合同或协议

关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。

同意249,261,661股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6626%;反对655,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2620%;弃权188,400股(其中,因未投票默认弃权31,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0753%。

其中,中小股东表决情况为同意249,261,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6626%;反对655,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2620%;弃权188,400股(其中,因未投票默认弃权31,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0753%。

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

2.08过渡期损益安排

关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。

同意249,459,061股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7418%;反对465,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1861%;弃权180,400股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0721%。

其中,中小股东表决情况为同意249,459,061股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7418%;反对465,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1861%;弃权180,400股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0721%。

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

2.09滚存未分配利润的安排

关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。

同意249,459,061股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7404%;反对467,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1982%;弃权181,000股(其中,因未投票默认弃权24,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0724%。

其中,中小股东表决情况为同意249,459,061股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7404%;反对467,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1982%;弃权181,000股(其中,因未投票默认弃权24,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0724%。

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

2.10标的资产转移的合同或协议

关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。

同意249,459,061股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7411%;反对465,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1861%;弃权180,400股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0721%。

其中,中小股东表决情况为同意249,459,061股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7411%;反对465,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1861%;弃权180,400股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0721%。

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

2.11决议有效期

关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。

同意249,459,061股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7411%;反对465,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1861%;弃权180,400股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0725%。

其中,中小股东表决情况为同意249,459,061股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7411%;反对465,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1861%;弃权180,400股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0725%。

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

2.12会议费用的承担

关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。

同意249,459,061股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7415%;反对466,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1863%;弃权180,400股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0721%。

其中,中小股东表决情况为同意249,459,061股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7415%;反对466,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1863%;弃权180,400股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0721%。

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

2.13授权董事会办理相关事宜

关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。

同意249,459,061股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7415%;反对466,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1863%;弃权180,400股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0721%。

其中,中小股东表决情况为同意249,459,061股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7415%;反对466,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1863%;弃权180,400股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0721%。

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