

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2025-060

## 焦作万方铝业股份有限公司

## 2025年第三次临时股东会决议公告

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:

1. 本次大会未出现提案被否情形。

2. 本次大会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间 现场会议召开时间:2025年8月18日(星期一)下午2点30分。

(二)召开地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

(三)召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2025年8月18日,上午9:15-下午15:00。

(四)召集人:公司董事会。

(五)主持人:公司董事长兼经理(代行董事长职责)谢先生主持本次股东会。

(六)会务会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(七)股东出席股东会具体情形:

通过现场和网络投票的股东439人,代表股份448,217,494股,占公司有表决权股份总数的37.59%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

通过网络投票的股东439人,代表股份448,217,494股,占公司有表决权股份总数的37.59%。

(八)中小股东(指,除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况:

通过现场和网络投票的中小股东436人,代表股份189,858,803股,占公司有表决权股份总数15.92%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

通过网络投票的中小股东436人,代表股份189,858,803股,占公司有表决权股份总数15.92%。

(九)董事9人、监事3人出席本次大会;高级管理人员4人、律师2人列席本次大会。

二、提案审议表决情况

(一)提案表决方式:

本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)提案表决结果:

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总的表决情况:

同意440,458,008股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2688%;反对6,681,506股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4907%;弃权1,077,980股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2405%。

中小股东表决情况:

同意182,099,317股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9130%;

反对6,681,506股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5192%;弃权1,077,980股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5678%。

表决结果:该提案为股东会特别决议事项,获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,表决通过。《公司章程》全文已于同日在巨潮资讯网披露。

2. 审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

总的表决情况:

同意445,781,494股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4565%;反对1,355,820股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3025%;弃权1,077,980股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2410%。

中小股东表决情况:

同意187,222,803股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7169%;

反对1,355,820股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7414%;弃权1,080,180股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5689%。

表决结果:该提案为股东会特别决议事项,获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,表决通过。《公司股东会议事规则》全文已于同日在巨潮资讯网披露。

3. 审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

总的表决情况:

同意445,781,494股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4565%;反对1,355,820股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3025%;弃权1,077,980股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2410%。

中小股东表决情况:

同意187,222,803股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7169%;

反对1,355,820股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7414%;弃权1,080,180股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5689%。

表决结果:该提案为股东会特别决议事项,获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,表决通过。《公司股东会议事规则》全文已于同日在巨潮资讯网披露。

4. 审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

总的表决情况:

同意445,759,294股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4516%;反对1,378,020股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3074%;弃权1,080,180股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2410%。

中小股东表决情况:

同意187,400,603股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7052%;

反对1,378,020股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7258%;弃权1,080,180股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5689%。

表决结果:该提案为股东会特别决议事项,获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,表决通过。《公司独立董事制度》全文已于同日在巨潮资讯网披露。

5. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总的表决情况:

同意445,781,494股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4565%;反对1,355,820股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3025%;弃权1,077,980股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2410%。

中小股东表决情况:

同意187,222,803股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7169%;

反对1,355,820股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7414%;弃权1,080,180股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5689%。

表决结果:该提案为股东会特别决议事项,该提案获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,表决通过。《公司章程》全文已于同日在巨潮资讯网披露。

6. 审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

总的表决情况:

同意445,779,294股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4456%;反对1,357,920股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3030%;弃权1,080,280股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2410%。

中小股东表决情况:

同意187,422,703股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7169%;

反对1,358,020股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7153%;弃权1,078,080股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5678%。

表决结果:该提案为股东会普通决议事项,该提案获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,表决通过。《公司关联交易管理制度》全文已于同日在巨潮资讯网披露。

7. 审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

总的表决情况:

同意445,779,294股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4456%;反对1,357,920股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3030%;弃权1,080,280股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2410%。

中小股东表决情况:

同意187,422,703股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7169%;

反对1,358,020股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7153%;弃权1,078,080股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5678%。

表决结果:该提案为股东会普通决议事项,该提案获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,表决通过。《公司关联交易管理制度》全文已于同日在巨潮资讯网披露。

8. 审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

总的表决情况:

同意445,781,494股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4565%;反对1,355,820股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3025%;弃权1,077,980股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2410%。

中小股东表决情况:

同意187,222,803股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7169%;

反对1,355,820股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7414%;弃权1,080,180股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5689%。

表决结果:该提案为股东会特别决议事项,该提案获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,表决通过。《公司监事会议事规则》全文已于同日在巨潮资讯网披露。

9. 审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

总的表决情况:

同意445,759,294股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4516%;反对1,378,020股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3074%;弃权1,080,180股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2410%。

中小股东表决情况:

同意187,400,603股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7052%;

反对1,378,020股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7258%;弃权1,080,180股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5689%。

表决结果:该提案为股东会特别决议事项,该提案获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,表决通过。《公司独立董事制度》全文已于同日在巨潮资讯网披露。

10. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总的表决情况:

同意445,781,494股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4565%;反对1,355,820股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3025%;弃权1,077,980股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2410%。

中小股东表决情况:

同意187,222,803股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7169%;

反对1,355,820股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7414%;弃权1,080,180股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5689%。

表决结果:该提案为股东会特别决议事项,该提案获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,表决通过。《公司章程》全文已于同日在巨潮资讯网披露。

11. 审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

总的表决情况:

同意445,781,494股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4565%;反对1,355,820股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3025%;弃权1,077,980股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2410%。

中小股东表决情况:

同意187,222,803股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7169%;

反对1,355,820股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7414%;弃权1,080,180股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5689%。

表决结果:该提案为股东会特别决议事项,该提案获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,表决通过。《公司监事会议事规则》全文已于同日在巨潮资讯网披露。

12. 审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

总的表决情况:

同意445,779,294股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4456%;反对1,357,920股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3030%;弃权1,080,280股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2410%。

中小股东表决情况:

同意187,400,603股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7052%;

反对1,357,920股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7258%;弃权1,080,280股(其中,因未投票默认弃权555,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5689%。

表决结果:该提案为股东会特别决议事项,该提案获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,表决通过。《公司关联交易管理制度》全文已于同日在巨潮资讯网披露。

13. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总的表决情况:

同意445,781,494股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4565%;反对1,355,820股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3025%;弃权1,