

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2025-109
安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于中证中小投资者服务中心
有限责任公司公开征集表决权的公告

中证中小投资者服务中心有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明

1.本次征集表决权为依法公开征集,征集人中证中小投资者服务中心有限责任公司(简称中证投服中心)是中国证监会直接管理的法定公募投服机构,符合《证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2.征集人承诺,自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前不转让所持股份。

3.征集人的基本情况

(一)征集人基本信息与持股情况

征集人全称:中证中小投资者服务中心有限责任公司

统一社会信用代码:91310109324690714C

地址:上海市虹口区广顺路110弄15号

法定代表人:卢文道

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2014年12月05日

营业期限:长期

经营范围:面向投资者开展公益性宣传和教育;公益性持有证券等品种,以股东身份或证券持有人身份行权;受投资者委托,提供调解等纠纷解决服务;为投资者提供公益性诉讼支持及其相关工作;中国投资者网站的建设、管理和运行维护;调查、监测投资者意愿和诉求,开展战略研究与规划;代表投资者,向政府机构、监管部门反映诉求;中国证监会委托的其他业务。

持股数量:168股

持股比例:0.0001%

持股性质:无限售流通股

(二)征集人利益关系情况

征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系。

3.征集人对表决事项的表决意见及理由

黄继武为征集人提名的独立董事候选人,征集人就其关于独立董事任期届满辞职暨补充独立董事的议案向全体股东征集表决权,其中,对1.01(选举黄继武先生为公司第三届董事会独立董事)议案的表决意见为“股东所持表决权的股份数×3”,1.02,1.03议案的表决意见为“0票”,表决意见详见下表(说明:征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托)。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案	
1.00	《关于独立董事任期届满辞职暨补充独立董事的议案》	应选人数3人
1.01	《选举黄继武先生为公司第三届董事会独立董事》	√
1.02	《选举严敬先生为公司第三届董事会独立董事》	√
1.03	《选举胡明先生为公司第三届董事会独立董事》	√
	累积投票提案	
2.00	《关于调整独立董事薪酬方案的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

本次临时股东会的通知详见公司于2025年12月12日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《安徽鑫铂铝业股份有限公司关于提请召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025-107)。

4.征集方案

(一)征集对象

截至2025年12月22日(本次股东会股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

(二)征集时间

自2025年12月12日至2025年12月26日18:00。

(三)征集方式

本次征集表决权为中证投服中心以无偿自愿方式征集,征集人将采用公开发布公告方式进行。

(四)征集程序

第一步:征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集表决权授权委托书。

第二步:向征集人提供授权委托书及身份证明等相关文件。

1.委托投票的股东或法人股东的,须提供以下文件:

(1)法人营业执照复印件(加盖法人公章)

(2)法定代表人身份证件复印件(加盖法人公章)

(3)授权委托书原件(附有股东签字并由法定代表人签署)

(4)持股证明原件(截至2025年12月22日下午收市后持有鑫铂股份股份的证明)

法人股东提供的上述文件属于复印件的,须加盖其公章。

2.委托投票股东为个人股东的,须提供以下文件:

(1)股东本人身份证件复印件(本人签字)

(2)授权委托书原件(附有股东签字并由本人签字)

(3)持股证明原件(截至2025年12月22日下午收市后持有鑫铂股份股份的证明)。

法人股东和个人股东的上述文件可以传真信函、快递方式送达征集人指定地址。

3.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

4.授权委托书由征集人填写并完整填写,加盖法人公章并由法定代表人签署。

5.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

6.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

7.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

8.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

9.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

10.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

11.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

12.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

13.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

14.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

15.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

16.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

17.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

18.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

19.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

20.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

21.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

22.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

23.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

24.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

25.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

26.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

27.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

28.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

29.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

30.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

31.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

32.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

33.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

34.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

35.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

36.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

37.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

38.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

39.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

40.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

41.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

42.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

43.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

44.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

45.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

46.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

47.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

48.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

49.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

50.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

51.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

52.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

53.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

54.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

55.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

56.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

57.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

58.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

59.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

60.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

61.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

62.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

63.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

64.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

65.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

66.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

67.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。

68.征集人对股东提供的上述文件将予以核对,核对无误后,将按照征集表决权授权委托书填写的全部内容投票。