

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2015-072

河南明泰铝业股份有限公司**2015年第二次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月23日

(二)股东大会召开的地点:河南明泰铝业股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东及代理人人数	17
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	239,086,734
3.出席会议的股东所持表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例(%)	57.23

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长马延义先生主持，本次会议以现场投票与

网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及

规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席4人，董事兼新民先生、独立董事赵引贵女士、独立董事冯美

斌先生因工作原因未出席会议；

2.公司监事3人，出席4人；

3.公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况**(一)非累积投票议案**

1.议案名称:《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	239,082,734	99.99	2,000	0.00
		2,000	0.01	

2.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相

关事宜有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	239,082,734	99.99	2,000	0.00
		2,000	0.01	

(二)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长马延义先生主持，本次会议以现场投票与

网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及

规范性文件的规定。

(三)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席4人，董事兼新民先生、独立董事赵引贵女士、独立董事冯美

斌先生因工作原因未出席会议；

2.公司监事3人，出席4人；

3.公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议情况**(一)非累积投票议案**

1.议案名称:《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	239,082,734	99.99	2,000	0.00
		2,000	0.01	

(二)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长马延义先生主持，本次会议以现场投票与

网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及

规范性文件的规定。

(三)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席4人，董事兼新民先生、独立董事赵引贵女士、独立董事冯美

斌先生因工作原因未出席会议；

2.公司监事3人，出席4人；

3.公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

四、备查文件目录

1、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

2、河南明泰铝业股份有限公司章程

3、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议记录

4、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决情况说明

5、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议纪要

6、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议授权委托书

7、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

8、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

9、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

10、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

11、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

12、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

13、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

14、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

15、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

16、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

17、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

18、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

19、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

20、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

21、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

22、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

23、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

24、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

25、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

26、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

27、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

28、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

29、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

30、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

31、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

32、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

33、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

34、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

35、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

36、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

37、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

38、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

39、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

40、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

41、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

42、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

43、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

44、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

45、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

46、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

47、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

48、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

49、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

50、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

51、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

52、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

53、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

54、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

55、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

56、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

57、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

58、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

59、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

60、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

61、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

62、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

63、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

64、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

65、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

66、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

67、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

68、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

69、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

70、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知

71、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知