

证券代码: 000612 证券简称: 焦作万方 公告编号: 2017-076

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

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:
根据深交所《主板信息披露业务备忘录第12号——股东大会相关事项》第十三条规定,对本公司2017年第一次临时股东大会的召开作出如下特别提示:

本次股东大会《关于提请免去杨保全先生董事职务的议案》(以下简称杨案)的表决结果及选举非独立董事议案选举非独立董事人数的前提,如该议案表决未通过,则非独立董事选举人数为3人,如该议案表决未通过,则非独立董事选举人数为2人,因为该议案和提请选举非独立董事议案同时表决,无法事前决定非独立董事选举人数,所以在投票表决方式上只能对上述两种可能出现的情形同时进行表决。如果该议案表决通过,则非独立董事选举人数为3人,采用提案编号3.01至3.09的投票票数,得票超过半数的前三名非独立董事候选人当选;如果该议案表决未通过,则非独立董事选举人数为2人,采用提案编号4.01至4.09的投票结果,得票超过半数的前两名非独立董事候选人当选。如果在本次股东大会上,得票超过半数的非独立董事候选人当选人数少于应选人数时,本公司将择机召开股东大会进行补选;如果少于《公司章程》规定的三分之二以上时,则下次股东大会应当在本次股东大会结束后两个月内召开补选董事。

请广大投资者关注本特别提示事项,以免投票失误。

股东大会的提示性公告:
本公司于2017年10月27日在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》上披露了《公

司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》,大会定于2017年11月13日下午2点30分在本公司二楼会议室召开。2017年11月6日在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》上披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会的补充通知》,本次大会将采取现场与网络投票相结合的方式。为保证投资者合法权益,减少投票失误,现将本次会议的有关事宜公告如下:

鉴于:
(一)本公司董事会于2017年11月1日收到公司股东益盛(天津)投资管理有限公司(以下简称“益盛投资”)向本公司发出的《焦作万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会临时提案》。要求本公司2017年第一次临时股东大会增加以下临时提案:

- 关于提请免去李勇先生董事职务的议案
- 关于提请免去李勇先生董事职务的议案
- 关于提请免去杨保全先生董事职务的议案
- 关于选举朱宏雷先生为第七届董事会董事的议案
- 关于选举卢建先生为第七届董事会董事的议案
- 关于选举朱宏坤先生为第七届董事会董事的议案

该临时提案于2017年11月3日在巨潮资讯网进行了披露。

(二)本公司董事会于2017年11月3日收到公司股东杭州集众投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金投鼎众”)向本公司发出的《关于向焦作万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会发出临时提案的通知》。要求本公司2017年第一次临时股东大会增加以下临时提案:

- 提名王义斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人;
- 提名李国阳先生为公司第七届董事会董事候选人;
- 提名皮藏清先生为公司第七届董事会董事候选人;
- 提名曹稳先生为公司第七届董事会董事候选人;

该临时提案于2017年11月4日在巨潮资讯网进行了披露。

(三)本公司董事会于2017年11月2日晚收到公司股东樟树市和泰成投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“和泰成”)向本公司发出的《关于樟树市和泰成投资管理有限公司(有限合伙)向焦作万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会提交临时提案的通知》。要求本公司2017年第一次临时股东大会增加以下临时提案:

- 关于选举焦作万方铝业股份有限公司董事的议案
- 提名霍斌先生、吴文君先生和陈世昌先生为公司第七届董事会董事候选人;
- 关于选举焦作万方铝业股份有限公司独立董事的议案
- 提名孔祥彬先生为公司第七届董事会董事候选人;

该临时提案于2017年11月4日在巨潮资讯网进行了披露。

公司第七届董事会2017年第一次临时会议《内容详见刊登于2017年11月6日巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》的焦作万方铝业股份有限公司第七届董事会《关于提请免去李勇先生董事职务的议案》和《关于提请免去杨保全先生董事职务的议案》外的其他临时提案提交公司2017年第一次临时股东大会的通知补充公告如下:

一、召开会议基本情况
(一)大会届次: 公司2017年第一次临时股东大会。
(二)大会召集人: 公司董事会七届十四次会议决定召开公司2017年第一次临时股东大会。

(三)会议召开符合性: 本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间
1. 现场会议召开日期和时间: 2017年11月13日(星期一)下午2点30分。
2. 网络投票起止日期和时间
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: 2017年11月13日, 上午9:

30-11:30, 下午13:00-15:00。
通过互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的具体时间为: 2017年11月12日15:05:00至2017年11月13日下午15:00:00的任意时间。

(五)会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1. 现场表决方式: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2. 网络投票方式: 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)登记对象
(A)出席对象
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
(B)现场登记时间: 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼会议室。
(C)会议议程
(一)大会审议议案

(二)大会决议事项

(三)大会决议事项

(四)大会决议事项

(五)大会决议事项

(六)大会决议事项

(七)大会决议事项

(八)大会决议事项

(九)大会决议事项

(十)大会决议事项

(十一)大会决议事项

(十二)大会决议事项

(十三)大会决议事项

(十四)大会决议事项

(十五)大会决议事项

(十六)大会决议事项

(十七)大会决议事项

(十八)大会决议事项

(十九)大会决议事项

(二十)大会决议事项

(二十一)大会决议事项

(二十二)大会决议事项

(二十三)大会决议事项

(二十四)大会决议事项

(二十五)大会决议事项

(二十六)大会决议事项

(二十七)大会决议事项

(二十八)大会决议事项

(二十九)大会决议事项

(三十)大会决议事项

(三十一)大会决议事项

(三十二)大会决议事项

(三十三)大会决议事项

(三十四)大会决议事项

(三十五)大会决议事项

(三十六)大会决议事项

(三十七)大会决议事项

(三十八)大会决议事项

(三十九)大会决议事项

(四十)大会决议事项

(四十一)大会决议事项

(四十二)大会决议事项

(四十三)大会决议事项

(四十四)大会决议事项

(四十五)大会决议事项

修改公司章程的议案

关于免去杨保全先生董事职务的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

联系人: 王佳伟
联系电话: 0391-2535888 传真: 0391-2535697
联系地址: 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编: 454006

电子邮箱: mdy668@126.com
(六)出席本次股东大会投资者的相关费用自理。

(七)参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件一——参加网络投票的具体操作流程。

六、备查文件
1. 召开本次股东大会的董事会七届十四次会议决议。
2. 公司第七届董事会2017年第一次临时会议决议。
3. 相关股东提交的股东大会临时提案。

特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2017年11月9日

附件1:
一 网络投票的程序
1.投票人身份验证
2.投票简称: 万铝投票
3. 填表决策意见或选举票数。
对于非累积投票提案, 填报决策意见: 同意、反对、弃权。
对于累积投票提案, 填报给某候选人/组的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个选举权所对应的选举票数, 填报给其所选举的候选人/组。投票人应当注意: 投票人在差额选举中, 可以对超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效选票。如果不同意某候选人, 票上对该候选人投票0票。

表二: 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
候选人姓名 选举票数
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
合计 不超过该股东拥有的选举票数

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间: 2017年11月13日的交易时间, 即9:30-11:30 和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券交易系统客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00, 结束时间为2017年11月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行投票投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程请登录互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)则指引栏目查看。

3. 股东获取有效的服务密码或数字证书, 可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
焦作万方铝业股份有限公司授权委托书
本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人的确定投票。

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人的确定投票。

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人的确定投票。

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人的确定投票。

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人的确定投票。

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人的确定投票。

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人的确定投票。

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人的确定投票。

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人的确定投票。

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人的确定投票。

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人的确定投票。

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人的确定投票。

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人的确定投票。

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人的确定投票。

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人的确定投票。

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人的确定投票。

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人的确定投票。

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人的确定投票。

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人的确定投票。

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人的确定投票。

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人的确定投票。

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人的确定投票。

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人的确定投票。

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会, 并予该大会代表本人(本单位)依照