

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2022-028
上海华峰铝业股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

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

重要内容提示：
●本次会议是否有表决权议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会的召开时间:2022年5月18日
(二) 股东大会召开地点:上海市金山区石化工业区1111号上海华峰铝业股份有限公司1号会议室。
(三) 出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,019,409	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

3.出席会议的股东持有表决权股份数(股) 775,019,409
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 99.9999%

(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, 现场会议由公司董事长陈国桢先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《股东大会议事规则》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议的情况
1. 公司在任董事6人,出席6人,其中,董事兼副总经理尤若皓女士,独立董事严先权先生以及独立董事陈希圣女士因疫情原因通过腾讯会议方式线上参会。
2. 公司在任监事3人,出席3人,其中,监事陈军先生因疫情原因通过腾讯会议方式线上参会。
3. 独董秘书蒋波燕出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《公司2021年度报告全文及其摘要》
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

2. 议案名称:《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

3. 议案名称:《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

4. 议案名称:《公司2021年度独立董事述职报告》
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

5. 议案名称:《公司2021年度财务预算报告及2022年度预算报告》
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

6. 议案名称:《关于〈公司2021年度利润分配预案〉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	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

7. 议案名称:《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核分配的议案》
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

8. 议案名称:《公司前次募集资金使用情况专项报告》
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

9. 议案名称:《公司前次募集资金使用至2022年3月31日存续与使用情况的专项报告》
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

10. 议案名称:《关于续聘公司2022年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

11. 议案名称:《关于修改公司〈募集资金管理办法〉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	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

12. 议案名称:《关于投资设立产业投资基金完成私募投资基金备案的议案》
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

13. 议案名称:《关于投资建设年产15万吨新能源汽车用高强铝合金带材项目的议案》
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

14. 议案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

15.02议案名称:发行方式
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

16.00、议案名称:发行的种类和面值
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

15.01议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

15.03议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

15.04议案名称:定价原则及发行价格
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

15.05议案名称:发行数量
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

15.06议案名称:定价基准日
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

15.07议案名称:有效期
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

15.08议案名称:定价原则及发行价格
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

15.09议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

15.10议案名称:定价基准日
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

15.11议案名称:有效期
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

15.12议案名称:定价基准日
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

15.13议案名称:定价基准日
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

15.14议案名称:定价基准日
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

15.15议案名称:定价基准日
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

15.16议案名称:定价基准日
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

15.17议案名称:定价基准日
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

15.18议案名称:定价基准日
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

15.19议案名称:定价基准日
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

15.20议案名称:定价基准日
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

15.21议案名称:定价基准日
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

15.22议案名称:定价基准日
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	775,012,599	0	0
比例(%)	99.9999%	0.0000%	0.0000%

15.23议案名称:定价基准日
审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权