

## 信息披露

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2025-037

焦作万方铝业股份有限公司  
关于召开2024年度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。

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》披露了《年度股东大会通知》(公告编号:2025-033),为保护广大投资者的利益,提请各位股东正确行使股东大会投票权,现披露关于召开2024年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:焦作万方铝业股份有限公司2024年度股东大会。

(二)投票权登记:公司第九届董事会。本次会议的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》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:2025年4月21日(星期一)下午2点30分。

2. 网络投票日期和时间:

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:2025年4月21日,上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00。

通过互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年4月21日,上午9:15-11:30。

(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. 现场会议方式: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:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向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)股权登记日:2025年4月16日(星期二)。

(七)出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股票的普通股股东及其代理人。

2. 股东登记日下午收市时在中国结算深分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

3. 公司董事、监事和高级管理人员。

4. 银保监会、证监会派出机构监管人员。

(八)现场会议地点:河南省焦作市马村区许王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)大会审议议案

1. 议案名称:《关于召开2024年度股东大会的提示性公告》。

2. 议案内容:《关于召开2024年度股东大会的提示性公告》。

3. 议案类型:提案。

4. 提交股东大会表决的议案:

5. 提交股东大会表决的议案:

6. 提交股东大会表决的议案:

7. 提交股东大会表决的议案:

8. 提交股东大会表决的议案:

9. 提交股东大会表决的议案:

10. 提交股东大会表决的议案:

11. 提交股东大会表决的议案:

12. 提交股东大会表决的议案:

13. 提交股东大会表决的议案:

14. 提交股东大会表决的议案:

15. 提交股东大会表决的议案:

16. 提交股东大会表决的议案:

17. 提交股东大会表决的议案:

18. 提交股东大会表决的议案:

19. 提交股东大会表决的议案:

20. 提交股东大会表决的议案:

21. 提交股东大会表决的议案:

22. 提交股东大会表决的议案:

23. 提交股东大会表决的议案:

24. 提交股东大会表决的议案:

25. 提交股东大会表决的议案:

26. 提交股东大会表决的议案:

27. 提交股东大会表决的议案:

28. 提交股东大会表决的议案:

29. 提交股东大会表决的议案:

30. 提交股东大会表决的议案:

31. 提交股东大会表决的议案:

32. 提交股东大会表决的议案:

33. 提交股东大会表决的议案:

34. 提交股东大会表决的议案:

35. 提交股东大会表决的议案:

36. 提交股东大会表决的议案:

37. 提交股东大会表决的议案:

38. 提交股东大会表决的议案:

39. 提交股东大会表决的议案:

40. 提交股东大会表决的议案:

41. 提交股东大会表决的议案:

42. 提交股东大会表决的议案:

43. 提交股东大会表决的议案:

44. 提交股东大会表决的议案:

45. 提交股东大会表决的议案:

46. 提交股东大会表决的议案:

47. 提交股东大会表决的议案:

48. 提交股东大会表决的议案:

49. 提交股东大会表决的议案:

50. 提交股东大会表决的议案:

51. 提交股东大会表决的议案:

52. 提交股东大会表决的议案:

53. 提交股东大会表决的议案:

54. 提交股东大会表决的议案:

55. 提交股东大会表决的议案:

56. 提交股东大会表决的议案:

57. 提交股东大会表决的议案:

58. 提交股东大会表决的议案:

59. 提交股东大会表决的议案:

60. 提交股东大会表决的议案:

61. 提交股东大会表决的议案:

62. 提交股东大会表决的议案:

63. 提交股东大会表决的议案:

64. 提交股东大会表决的议案:

65. 提交股东大会表决的议案:

66. 提交股东大会表决的议案:

67. 提交股东大会表决的议案:

68. 提交股东大会表决的议案:

69. 提交股东大会表决的议案:

70. 提交股东大会表决的议案:

71. 提交股东大会表决的议案:

72. 提交股东大会表决的议案:

73. 提交股东大会表决的议案:

74. 提交股东大会表决的议案:

75. 提交股东大会表决的议案:

76. 提交股东大会表决的议案:

77. 提交股东大会表决的议案:

78. 提交股东大会表决的议案:

79. 提交股东大会表决的议案:

80. 提交股东大会表决的议案:

81. 提交股东大会表决的议案:

82. 提交股东大会表决的议案:

83. 提交股东大会表决的议案:

84. 提交股东大会表决的议案:

85. 提交股东大会表决的议案:

86. 提交股东大会表决的议案:

87. 提交股东大会表决的议案:

88. 提交股东大会表决的议案:

89. 提交股东大会表决的议案:

90. 提交股东大会表决的议案:

91. 提交股东大会表决的议案:

92. 提交股东大会表决的议案:

93. 提交股东大会表决的议案:

94. 提交股东大会表决的议案:

95. 提交股东大会表决的议案:

96. 提交股东大会表决的议案:

97. 提交股东大会表决的议案:

98. 提交股东大会表决的议案:

99. 提交股东大会表决的议案:

100. 提交股东大会表决的议案:

101. 提交股东大会表决的议案:

102. 提交股东大会表决的议案:

103. 提交股东大会表决的议案:

104. 提交股东大会表决的议案:

105. 提交股东大会表决的议案:

106. 提交股东大会表决的议案:

107. 提交股东大会表决的议案:

108. 提交股东大会表决的议案:

109. 提交股东大会表决的议案:

110. 提交股东大会表决的议案:

111. 提交股东大会表决的议案:

112. 提交股东大会表决的议案:

113. 提交股东大会表决的议案:

114. 提交股东大会表决的议案:

115. 提交股东大会表决的议案:

116. 提交股东大会表决的议案:

117. 提交股东大会表决的议案:

118. 提交股东大会表决的议案:

119. 提交股东大会表决的议案:

120. 提交股东大会表决的议案:

121. 提交股东大会表决的议案:

122. 提交股东大会表决的议案:

123. 提交股东大会表决的议案:

124. 提交股东大会表决的议案:

125. 提交股东大会表决的议案:

126. 提交股东大会表决的议案:

127. 提交股东大会表决的议案:

128. 提交股东大会表决的议案:

129. 提交股东大会表决的议案:

130. 提交股东大会表决的议案:

131. 提交股东大会表决的议案:

132. 提交股东大会表决的议案:

133. 提交股东大会表决的议案:

134. 提交股东大会表决的议案:

135. 提交股东大会表决的议案:

136. 提交股东大会表决的议案:

137. 提交股东大会表决的议案:

138. 提交股东大会表决的议案:

139. 提交股东大会表决的议案:

140. 提交股东大会表决的议案:

141. 提交股东大会表决的议案:

142. 提交股东大会表决的议案:

143. 提交股东大会表决的议案:

144. 提交股东大会表决的议案:

145. 提交股东大会表决的议案:

146. 提交股东大会表决的议案:

147. 提交股东大会表决的议案:

148. 提交股东大会表决的议案:

149. 提交股东大会表决的议案:

150. 提交股东大会表决的议案:

151. 提交股东大会表决的议案:

152. 提交股东大会表决的议案:

153. 提交股东大会表决的议案:

154. 提交股东大会表决的议案:

155. 提交股东大会表决的议案:

156. 提交股东大会表决的议案:

157. 提交股东大会表决的议案:

158. 提交股东大会表决的议案:

159. 提交股东大会表决的议案:

160. 提交股东大会表决的议案:

161. 提交股东大会表决的议案:

162. 提交股东大会表决的议案:

163. 提交股东大会表决的议案:

164. 提交股东大会表决的议案:

165. 提交股东大会表决的议案:

166. 提交股东大会表决的议案: