

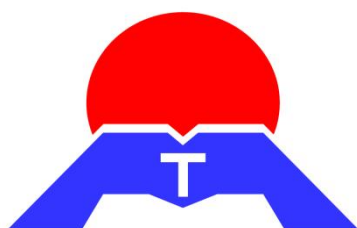


河南明泰铝业股份有限公司
Henan Mingtai Al. Industrial Co., Ltd.

2025 年第三次临时股东会资料

河南明泰铝业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会资料



河南·巩义
二〇二五年十月



河南明泰铝业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

时 间：2025 年 11 月 3 日上午 10:00

地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室

主 持 人：刘杰先生

出席人员：

一、截止 2025 年 10 月 28 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

二、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

三、公司董事、其他高级管理人员及公司聘任的律师。

议 程：

一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份数；

二、推选监票人和计票人；

三、审议会议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整原募投项目拟投入募集资金金额、新增募投项目的议案》	√
2	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）的议案》	√

四、股东及股东代表发言与提问；

五、议案表决；

六、宣布现场表决结果；

七、休会，等待网络投票结果；

八、宣布总表决结果；

九、律师就本次股东大会宣读法律意见书；

十、宣布会议结束。



议案一：

关于调整原募投项目拟投入募集资金金额、

新增募投项目的议案

各位股东：

结合公司“汽车、绿色能源用铝产业园项目”一期实际投入进展情况，考虑未来预计产生的效益，经公司审慎研究，对计划用于“汽车、绿色能源用铝产业园项目”的募集资金额度进行调减，估算保留约3.3亿元募集资金用于后续建设计划，拟将部分募集资金5.90亿元调整投向新增募投项目用于全资子公司河南义瑞新材料科技有限公司实施的年产72万吨铝基新材料智能制造项目。

具体内容详见公司于2025年10月18日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

请各位股东、股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日



议案二：

关于公司未来三年股东分红回报规划 (2026-2028 年) 的议案

各位股东：

公司董事会于2025年4月22日制定《河南明泰铝业股份有限公司股东未来分红回报规划（2025年-2027年）》，为提高投资者回报力度，拟制定《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》。在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司如无重大投资计划或重大资金支出等情形发生，计划2026年-2028年每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%，年内多次分红的，进行累计计算。

具体内容详见公司于2025年8月23日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

请各位股东、股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日