

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2025-048

上海华峰铝业股份有限公司

2025年第三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法律责任。

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：2025 年 12 月 1 日

(二)股东大会召开的地点：公司 1 号会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	766,901,838
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	76.8030

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《上海华峰铝业股份有限公司章程》等有关规定。

(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5人，出席5人，其中，董事陈国桢先生、董事高勇进先生、董事 You Ruojie 女士、独立董事彭涛先生、独立董事王刚先生因工作原因均以网络会议方式线上参会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中，监事会主席祁洪岩女士、监事潘利军先生因工作原因均以网络会议方式线上参会；
- 3、董事会秘书张凌燕出席了本次会议；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：关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》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(%)	票数	比例(%)
A 股	763,152,638	99.5111	3,746,800	0.4885	2,400	0.0004

- 2、议案名称：关于修订和制定部分公司治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	763, 154, 838	99. 5114	3, 743, 800	0. 4881	3, 200	0. 0005

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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(%)	票数	比例(%)
A 股	763, 154, 838	99. 5114	3, 743, 800	0. 4881	3, 200	0. 0005

2.03 议案名称：关于修订《独立董事制度》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(%)	票数	比例(%)
A 股	763, 154, 838	99. 5114	3, 743, 800	0. 4881	3, 200	0. 0005

2.04 议案名称：关于修订《选聘会计师事务所管理办法》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	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	763, 154, 838	99. 5114	3, 743, 800	0. 4881	3, 200	0. 0005

2.05 议案名称：关于修订《对外捐赠制度》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	763, 153, 738	99. 5112	3, 739, 400	0. 4875	8, 700	0. 0013

2.06 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	763, 149, 338	99. 5106	3, 743, 800	0. 4881	8, 700	0. 0013

2.07 议案名称：关于修订《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	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	763, 149, 338	99. 5106	3, 743, 800	0. 4881	8, 700	0. 0013

2.08 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	763, 149, 338	99. 5106	3, 743, 800	0. 4881	8, 700	0. 0013

2.09 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	766, 873, 838	99. 9963	20, 100	0. 0026	7, 900	0. 0011

3、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A 股	766, 877, 938	99. 9968	19, 200	0. 0025	4, 700	0. 0007

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4. 01	陈国桢	766, 383, 677	99. 9324	是
4. 02	高勇进	766, 374, 001	99. 9311	是
4. 03	You Ruojie	766, 379, 968	99. 9319	是

5、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5. 01	彭涛	766, 378, 154	99. 9317	是
5. 02	王刚	766, 382, 471	99. 9322	是
5. 03	万振华	765, 557, 868	99. 8247	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于取消监事会、增加董事会	92, 552, 038	96. 1067	3, 746, 800	3. 8907	2, 400	0. 0026

	席位、修订《公司章程》的议案						
3	关于公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划的议案	96,277,338	99.9751	19,200	0.0199	4,700	0.0050
4.00	关于选举非独立董事的议案						
4.01	陈国桢	95,783,077	99.4619				
4.02	高勇进	95,773,401	99.4518				
4.03	You Ruojie	95,779,368	99.4580				
5.00	关于选举独立董事的议案						
5.01	彭涛	95,777,554	99.4562				
5.02	王刚	95,781,871	99.4606				
5.03	万振华	94,957,268	98.6044				

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1、2.01、2.02、3 为特别决议议案，经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、本次会议议案 4、5 为累积投票议案；
- 3、本次会议议案 1、3、4、5 对中小投资者单独计票；
- 4、所有议案均获有效通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：赵国威、孟庆杰

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议