

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2026-024

上海华峰铝业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月16日

(二) 股东会召开的地点：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 | 236 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 744,065,990 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%） | 74.5160 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，其中，董事高勇进先生、董事 You Ruojie 女士、董事谢永林先生因工作原因均以网络会议方式线上参会。
- 2、董事会秘书张凌燕出席了本次会议；公司财务总监阮海英列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年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 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 743,974,990 | 99.9877 | 74,200 | 0.0099 | 16,800 | 0.0024 |

- 2、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|-------|----|----|----|----|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | (%) | | (%) |
| A 股 | 743,973,190 | 99.9875 | 74,300 | 0.0099 | 18,500 | 0.0026 |

3、议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 743,942,490 | 99.9834 | 112,700 | 0.0151 | 10,800 | 0.0015 |

4、议案名称：关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬考核分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 743,963,790 | 99.9862 | 83,600 | 0.0112 | 18,600 | 0.0026 |

5、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构并议定 2025 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 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 743,972,890 | 99.9874 | 75,200 | 0.0101 | 17,900 | 0.0025 |

6、议案名称：关于 2026 年度向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案

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 | 743,911,190 | 99.9791 | 129,400 | 0.0173 | 25,400 | 0.0036 |

7、议案名称：关于 2026 年度继续开展外汇衍生品交易业务的议案

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 | 743,962,490 | 99.9860 | 79,000 | 0.0106 | 24,500 | 0.0034 |

8、议案名称：关于 2026 年度继续开展期货套期保值业务的议案

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 | 743,959,890 | 99.9857 | 77,900 | 0.0104 | 28,200 | 0.0039 |

9、议案名称：关于开展票据池业务暨提供担保的议案

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 | 740,461,290 | 99.5155 | 3,578,500 | 0.4809 | 26,200 | 0.0036 |

(二) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--|----|-------|----|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|----------|---------|--------|--------|--------|
| 持股 5%以上普通股股东 | 670,600,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 25,000,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 48,341,890 | 99.7451 | 112,700 | 0.2325 | 10,800 | 0.0224 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 4,117,600 | 97.9052 | 77,300 | 1.8379 | 10,800 | 0.2569 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 44,224,290 | 99.9200 | 35,400 | 0.0800 | 0 | 0.0000 |

(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(%) |
| 3 | 《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》 | 73,341,890 | 99.8318 | 112,700 | 0.1534 | 10,800 | 0.0148 |
| 4 | 《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬考核分配方案的议案》 | 73,363,190 | 99.8608 | 83,600 | 0.1137 | 18,600 | 0.0255 |
| 5 | 《关于续聘公司 2026 年度审计机构并议定 2025 年度审计费用的议案》 | 73,372,290 | 99.8732 | 75,200 | 0.1023 | 17,900 | 0.0245 |
| 9 | 《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》 | 69,860,690 | 95.0933 | 3,578,500 | 4.8710 | 26,200 | 0.0357 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为非累积投票议案；无特别决议议案。
- 2、本次会议的议案 3、议案 4、议案 5、议案 9，对 5%以下的股东表决情况进行

了单独计票。

3、公司独立董事在本次股东会上进行了 2025 年年度述职。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：薛惠敏、宋学理

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东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
2026 年 4 月 17 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