

福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年度股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

（七）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八) 会议地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228 号公司研发楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
3.00	关于开展 2026 年度期货套期保值业务方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于开展 2026 年度远期结售汇业务方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

本次会议审议议案的主要内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》上刊登的第六届董事会第十次会议决议公告、第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告和在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的其他相关公告。

上述议案均为普通决议通过的议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。同时公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

议案 6 涉及的关联股东黄长远、黄印电需回避表决。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书至公司登记。

(二) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司登记。

(三) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 19 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

(四) 登记时间：2026 年 5 月 18 日、2026 年 5 月 19 日上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00；

(五) 登记地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228 号福建省闽发铝业股份有限公司研发楼九楼证券部，信函请注明“股东会”字样；

(六) 会议联系人：吴赵晶 陈春金

联系电话：0595-86279713 传真：0595-86279731 邮编：362303

地址：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228 号福建省闽发铝业股份有限公司研发楼九楼证券部

(七) 会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

(一) 第六届董事会第十次会议决议；

(二) 第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362578”，投票简称为“闽发投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

福建省闽发铝业股份有限公司董事会：

兹授权委托 _____（先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2026 年 5 月 20 日在福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228 号公司研发楼三楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司 2025 年度股东会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年度利润分配预案	√			
3.00	关于开展 2026 年度期货套期保 值业务方案的议案	√			
4.00	关于开展 2026 年度远期结售汇 业务方案的议案	√			
5.00	关于修订《董事、高级管理人 员薪酬管理制度》的议案	√			
6.00	关于董事薪酬方案的议案	√			

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

委托人姓名（签字或盖章）： _____

委托人身份证号码（或营业执照号码）： _____

委托人持有股数： _____

委托人股东账号： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委 托 日 期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。