

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2025-029

上海华峰铝业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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5月12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	417
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	772,430,369
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（%）	77.3567

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，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，董事高勇进先生、You Ruojie 女士因工作原因均以腾讯会议方式线上参会；
- 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腾讯会议方式线上参会；
- 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：公司 2024 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	772,405,369	99.9967	17,300	0.0022	7,700	0.0011

2、

议案名称：公司 2024 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	772,404,969	99.9967	17,300	0.0022	8,100	0.0011

3、

议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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	772,405,369	99.9967	17,300	0.0022	7,700	0.0011

4、

议案名称：公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告

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	772,399,369	99.9959	24,200	0.0031	6,800	0.0010
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

5、

议案名称：关于《公司 2024 年度利润分配预案》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	772,387,869	99.9944	33,700	0.0043	8,800	0.0013

6、

议案名称：关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核分配的议案

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	772,385,969	99.9942	36,100	0.0046	8,300	0.0012

7、

议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构并议定 2024 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	772,406,669	99.9969	17,800	0.0023	5,900	0.0008

8、

议案名称：上海华峰铝业股份有限公司关于 2025 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	772,405,969	99.9968	17,600	0.0022	6,800	0.0010

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	772,404,869	99.9966	18,300	0.0023	7,200	0.0011

(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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股股东	101,787,269	99.9582	33,700	0.0330	8,800	0.0088
其中：市值 50 万以下普通股 股东	3,977,994	98.9429	33,700	0.8382	8,800	0.2189
市值 50 万以 上普通股股东	97,809,275	100.0000	0	0.0000	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 (%)
5	关于〈公司 2024 年度利 润分配预案〉 的议案	101,787,269	99.9582	33,700	0.0330	8,800	0.0088
9	关于开展票 据池业务暨 提供担保的 议案	101,804,269	99.9749	18,300	0.0179	7,200	0.0072

(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 5、议案 9，对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：王澍颖、孙烨婷

- 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5月13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