

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2025-048

焦作万方铝业股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第九届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 1 日采取现场方式召开。

（三）董事出席会议情况

本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事张赞国以通讯方式出席，其余董事以现场方式出席会议。

（四）董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

（一）关于修订《公司章程》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。本议案为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股

东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

《公司章程》修订对比表及详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-051）。

（二）关于修订《公司股东会议事规则》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司《股东会议事规则》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。本议案为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

《公司股东会议事规则》修订对比表及详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于修订<公司股东会议事规则>的公告》（公告编号：2025-053）。

（三）关于修订《公司董事会议事规则》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。本议案为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

《公司董事会议事规则》修订对比表及详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于修订<公司董事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-054）。

（四）关于修订《公司独立董事制度》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

《公司独立董事制度》修订对比表及详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于修订<公司独立董事制度>的公告》（公告编号：2025-055）。

（五）关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

《公司募集资金使用管理办法》修订对比表及详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于修订<公司募集资金使用管理办法>的公告》（公告编号：2025-056）。

（六）关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

《公司关联交易管理制度》修订对比表及详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关

于修订<公司关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2025-057）。

（七）关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十届董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司股东宁波中曼科技管理有限公司提名王益民、喻旭春为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司股东浙江安晟控股有限公司提名戴祚、卓静洁为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司股东焦作市万方集团有限责任公司提名王大青、李中峰为公司第十届董事会非独立董事候选人。

上述提名候选人已出具书面承诺，同意接受提名并承诺当选董事后按照有关法规勤勉履行职责。

提名委员会已对上述候选人的提名程序和任职资格进行审议，同意提交公司董事会审议。

序号	候选人（差额选举）	表决情况
1	选举王益民为公司第十届董事会非独立董事	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过
2	选举王大青为公司第十届董事会非独立董事	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过
3	选举戴祚为公司第十届董事会非独立董事	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过
4	选举卓静洁为公司第十届董事会非独立董事	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过
5	选举喻旭春为公司第十届董事会非独立董事	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过
6	选举李中峰为公司第十届董事会非独立董事	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过

该议案尚需提交股东会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

候选人简历及详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）。

（八）关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十届董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司股东宁波中曼科技管理有限公司提名张占魁为公司第十届董事会独立董事候选人；焦作万方董事会提名吴泽勇、金骋路为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述提名候选人已出具书面承诺，同意接受提名并承诺当选董事后按照有关法规勤勉履行职责。

提名委员会已对上述候选人的提名程序和任职资格进行审议，同意提交公司董事会审议。

序号	候选人	表决情况
1	选举张占魁为公司第十届董事会独立董事	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过
2	选举吴泽勇为公司第十届董事会独立董事	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过
3	选举金骋路为公司第十届董事会独立董事	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过

该议案尚需提交股东会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

候选人简历及详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）。

（九）关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案

公司将于 2025 年 8 月 18 日(星期一)在公司二楼会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司独立董事制度>的议案》《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》八项议案。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

股东会通知详细内容请查阅公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-050）。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 2 日