

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026-014

山东宏创铝业控股股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告

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

特别提示：

（一）本次股东会无否决议案的情况；

（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026年1月27日（星期二）下午14：30

2、网络投票时间：2026年1月27日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月27日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

（2）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1月27日上午9：15至2026年1月27日下午15：00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路12号

（三）召集人：公司董事会

（四）主持人：公司董事长杨丛森先生

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 458 人，代

表有表决权股份 12,299,195,525 股，占公司有表决权股份总数的 94.3833%。

(1) 现场出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 32 人，代表股份 11,690,463,041 股，占公司有表决权股份总数的 89.7119%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东 426 人，代表股份 608,732,484 股，占公司有表决权股份总数的 4.6714%。

(3) 参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东代理人共 456 人，代表有表决权的股份数为 703,041,804 股，占公司有表决权股份总数的 5.3951%。

中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司董事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

同意12,299,147,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9996%；反对30,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小股东表决情况为同意702,993,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9932%；反对30,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2、审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、经营范围并修改〈公司章程〉及其附件的议案》

同意 12,299,146,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9996%；反对 30,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小股东表决情况为同意 702,993,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9931%；反对 30,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0026%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。

3、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

关联股东山东魏桥铝电有限公司、山东宏桥新型材料有限公司回避表决。

同意 702,984,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9918%；反对 30,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%。

其中，中小股东表决情况为同意 702,984,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9918%；反对 30,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0038%。

4、审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

同意 12,298,799,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 170,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 225,400 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。

其中，中小股东表决情况为同意 702,645,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9437%；反对 170,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 225,400 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0321%。

5、审议通过了《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》

同意 12,299,015,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9985%；

反对60,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权120,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小股东表决情况为同意702,861,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9744%；反对60,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085%；弃权120,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0171%。

6、审议通过了《关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的议案》

同意12,277,282,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8218%；反对118,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权21,794,075股（其中，因未投票默认弃权21,577,875股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1772%。

其中，中小股东表决情况为同意681,129,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8832%；反对118,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0169%；弃权21,794,075股（其中，因未投票默认弃权21,577,875股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%。

7、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举张波先生、杨丛森先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖萧女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：

7.01、选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事

同意：12,228,796,072股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.4276%。

其中，中小投资者表决情况为同意：632,642,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的89.9864%。

表决结果：张波先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

7.02、选举杨丛森先生为公司第七届董事会非独立董事

同意：12,227,487,771股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.4170%。

其中，中小投资者表决情况为同意：631,334,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的89.8004%。

表决结果：杨丛森先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

7.03、选举张敬雷先生为公司第七届董事会非独立董事

同意：12,228,667,933股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.4266%。

其中，中小投资者表决情况为同意：632,514,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的89.9682%。

表决结果：张敬雷先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

7.04、选举张瑞莲女士为公司第七届董事会非独立董事

同意：12,227,898,257股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.4203%。

其中，中小投资者表决情况为同意：631,744,536股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的89.8587%。

表决结果：张瑞莲女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

7.05、选举肖萧女士为公司第七届董事会非独立董事

同意：12,224,922,479股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.3961%。

其中，中小投资者表决情况为同意：628,768,758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的89.4355%。

表决结果：肖萧女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

8、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举王俊杰先生、杨宁先生、赵玉女士为公司第七届董事会独立董事，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：

8.01、选举王俊杰先生为公司第七届董事会独立董事

同意：12,229,255,373股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.4313%。

其中，中小投资者表决情况为同意：633,101,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的90.0518%。

表决结果：王俊杰先生当选为公司第七届董事会独立董事。

8.02、选举杨宁先生为公司第七届董事会独立董事

同意：12,226,848,139股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.4118%。

其中，中小投资者表决情况为同意：630,694,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的89.7094%。

表决结果：杨宁先生当选为公司第七届董事会独立董事。

8.03、选举赵玉女士为公司第七届董事会独立董事

同意：12,226,849,382股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.4118%。

其中，中小投资者表决情况为同意：630,695,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

表决结果：赵玉女士当选为公司第七届董事会独立董事。

四、律师见证情况

本次股东会由北京市天元律师事务所李怡星、郑钰莹律师现场方式见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于山东宏创铝业控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十八日