

上海华峰铝业股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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:2022年5月18日 (二)股东大会召开的地点:上海市金山区卫工路1111号上海华峰铝业股份有限公司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持有股份的情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

(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议召集,现场和网络投票相结合的方式,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海华峰铝业股份有限公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《上海华峰铝业股份有限公司章程》等有关规则。

(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3人;其中,董事兼副总经理若若女士、独立董事项先权先生及独立董事兼财务总监殷晓霞女士通过现场和网络方式出席会议。

2.公司在任监事3人,出席3人;其中,监事潘利军先生因疫情影响通过腾讯会议方式出席会议。

3.董事会秘书张杰出席了本次会议;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2021年年度报告全文及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《公司2021年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:《公司2021年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:《公司2021年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:《公司2021年度财务决算报告及2022年度预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:《关于<公司2021年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:《关于2021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:

8、议案名称:《公司前次募集资金使用情况专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:《公司前次募集资金截至2022年3月31日存放与使用情况的专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:《关于续聘公司2022年度审计机构并审议2021年度审计费用的议案》

审议结果:通过

表决情况:

11、议案名称:《关于修改公司《募集资金管理办法》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

12、议案名称:《上海华峰铝业股份有限公司对外捐赠事项》

审议结果:通过

表决情况:

13、议案名称:《关于投资建设年产15万吨新能源汽车用高端铝基板带项目的议案》

审议结果:通过

表决情况:

14、议案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

15、议案名称:《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

15.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

15.02 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

15.03 议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

15.04 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

15.05 议案名称:发行价格

审议结果:通过

表决情况:

15.06 议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

15.07 议案名称:滚存未分配利润

审议结果:通过

表决情况:

15.08 议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

15.09 议案名称:授权事项

审议结果:通过

表决情况:

15.10 议案名称:决议生效日期

审议结果:通过

表决情况:

15.11 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.12 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.13 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.14 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.15 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.16 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.17 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.18 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.19 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.20 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.21 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.22 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.23 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.24 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.25 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.26 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.27 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.28 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.29 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.30 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.31 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.32 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.33 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.34 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.35 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.36 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.37 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.38 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.39 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.40 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.41 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.42 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.43 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.44 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.45 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.46 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.47 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.48 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.49 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.50 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.51 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.52 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.53 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.54 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.55 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.56 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.57 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.58 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.59 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.60 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.61 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.62 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.63 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.64 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.65 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.66 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.67 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.68 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.69 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.70 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.71 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.72 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.73 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.74 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.75 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.76 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.77 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.78 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.79 议案名称:决议公告

审议结果:通过

表决情况:

15.80 议案名称:决议公告

审议结果:通过