

(上接94版)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

议案名称投票议案名称

1.关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

2.关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案

3.关于《公司2025年度利润分配预案》的议案

4.关于《公司2025年度报告及摘要》的议案

5.关于《公司2025年年报摘要》的议案

6.关于《聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务及内控审计机构的议案》

7.关于《聘任公司(董、监、高)高级管理人员薪酬管理制度》的议案

8.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9001.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9002.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9003.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9004.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9005.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9006.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9007.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9008.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9009.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9010.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9011.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9012.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9013.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9014.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9015.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9016.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9017.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9018.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9019.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9020.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9021.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9022.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9023.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9024.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9025.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9026.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9027.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9028.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9029.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9030.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9031.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9032.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9033.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9034.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9035.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9036.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9037.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9038.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9039.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9040.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9041.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9042.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9043.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9044.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9045.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9046.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9047.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9048.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9049.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9050.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9051.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9052.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9053.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9054.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9055.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9056.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9057.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9058.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9059.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9060.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9061.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9062.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9063.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9064.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9065.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9066.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9067.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9068.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9069.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9070.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9071.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9072.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9073.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9074.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9075.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9076.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9077.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9078.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9079.关于《修订〈公司章程〉的议案》

9080.关于《修订〈公司章程〉的议案》

河南明泰铝业股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业

河南明泰铝业股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1.本报告来自于明泰铝业2025年可持续发展报告全文,为全面了解公司环境、社会和治理

理念、目标、策略、风险、机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.asso.com.cn

网站仔细阅读明泰铝业2025年可持续发展报告全文。

2.本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1.基本信息

股票代码:601677 证券简称:明泰铝业

公司名称:河南明泰铝业股份有限公司

注册地址:河南省郑州市经济技术开发区经一路14号

办公地址:河南省郑州市经济技术开发区经一路14号

所属行业:有色金属冶炼和压延加工业

实际控制人:刘杰

控股股东:明泰铝业集团有限公司

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

实际控制人:刘杰

19.9%。

2.如在本公告发布之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股

分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

3.本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

(二) 2025年度利润分配情况

Table with 4 columns: 项目, 本年度, 上年度, 上年末

现金分红总额(元) 301,709,942.51 230,164,512.96 361,661,523.51

现金分红总额占净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占营业收入比例(%) 1.66 1.66 1.66

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00

现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例(%) 100.00 100.00 100.00