

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2025-039

福建省闽发铝业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定于 2025 年 11 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 10:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 6 日

（七）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- 2、公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八) 会议地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228 号公司研发楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	审议《关于购买董高责任险的议案》	非累积投票提案	√
2.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
3.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√

本次会议审议议案的主要内容详见公司在《证券时报》上刊登的第六届董事会第九次会议决议公告、第六届监事会第九次会议决议公告和在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的其他相关公告。

议案 1 涉及的关联股东（持有公司股票的董事、监事及高级管理人员）需回避表决。议案 3 为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他议案为普通决议通过的议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

同时公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及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）。

三、会议登记等事项

(一) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

(二) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(三) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 11 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（五）登记时间：2025 年 11 月 8 日、2025 年 11 月 11 日上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00；

（六）登记地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228 号公司研发楼九楼证券部，信函请注明“股东会”字样；

（七）会议联系人：杜长青 陈春金

联系电话：0595-86279713 传真：0595-86279731 邮编：362303

地址：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228 号福建省闽发铝业股份有限公司证券部

（八）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第九次会议决议；

（二）公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2025年10月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362578”，投票简称为“闽发投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

福建省闽发铝业股份有限公司董事会：

兹授权委托 _____（先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2025 年 11 月 12 日在福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228 号公司研发楼三楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于购买董高责任险的议案》	√			
2.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
3.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√			

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人持有股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委 托 日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。