
北京德恒律师事务所
关于河南明泰铝业股份有限公司
2025年第三次临时股东会的
法律意见书



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所
关于河南明泰铝业股份有限公司
2025年第三次临时股东会的
法律意见书

01G20250303-5

： 业 份 公
京 事 （以下 “ ” “ ”） 业
份 公 （以下 “ 业” “公 ”） ， 公
2025 三 临 东会（以下 “ 东会”）， 东会
。

书 《中 人 共 公 》（以下 “《公 》”）、
《中 人 共 （2019 修 ）》（以下 “《 》”）、《上
公 东会 （2025 修 ）》（以下 “《 东会 》”）
、 件以 《 业 份 公 》（以下 “《公
》”）、《 业 份 公 东会 事 》（以下 “《
东会 事 》”） 。

为 书， 了 业 东会 件
。 业 下保 ， 供了 为作为
书 ， 供 、 、 件 、
、 、 ， 、 件 与 一 。

书中， 仅 东会 、 、 会
人 、 人 会 、 《公 》《 东会
》 、 、 件 《公 》《 东会 事 》
，不 会 以 些 事
。

书仅供 业 东会 事 之 使 ，不

作任何 他 。

依 《 》《 事 从事 业 》 《 事 业 业 》 书 以 事 ，严 了 ， 了 信 ， 了 充 ，保 书 事 、 、 ， 、 ，不 假 、 ， 任。

， 业公 业 、 ， 公 供 件 事 了 ， 下：

一、 东会 、

1.2025 10 17 ，公 七 事会 五 会 ，作 东会 ， 于2025 10 18 上 交易 网站刊登了《 业 份 公 于 2025 三 临 东会 知》（以下 “《会 知》”），公告了 东会 人、 期、 地点、投票方 式、 、会 事 、会 登 方 、参加网络投票 体操作流 、 会 系方式 。

2. 东会 场投票 网络投票 方式 。 场会 于2025 11 3 上午10 业会 室 期 。 上 交易 交易系 统 网络投票 为 2025 11 3 交易 段， 9:15-9:25， 9:30-11:30,13:00-15:00； 上 交易 互 网投票平台投票 体 为 2025 11 3 9:15-15:00。会 、地点 会 事 《会 知》 。

， 为， 东会 、 《公 》《 》《 东会 》 、 、 件以 《公 》《 东会 事 》 。

二、 东会人 会 人

(一) 公 场会 网络投票 东 东代 人共 567 名,代
公 权 份 336,401,348 , 占公 总 27.0523%, 中:

1. 场会 东 东代 人共 8 名,代 公 权 份
24,469,361 , 占公 总 1.9677%。

2. 东会 网络投票 , 参与 东会网络投票 东 东
代 人共 559 名,代 公 权 份 311,931,987 , 占公 总
25.0845%。

3. 东会 场会 与参加网络投票 中小 东 东代 人共
558 人,代 公 权 份 163,648,467 , 占公 总 13.1601%。

(二) 列 东会 场会 人 包括 公 事、 级
人 (中 事 独立 事系 方式)。

(三) 会 由公 事会 , 作为 会 人 效。
, 为, 、列 东会 人 东会
人 《公 》《 》《 东会 》 、 、
件 《公 》《 东会 事 》 。

三、 东会

(一) 东会就《会 知》中列 了 。

(二) 东会 取 场投票与网络投票 方式 。
《公 》《 》《 东会 》 、 、 件 《公
》《 东会 事 》 票、监票; 票 清点后当场公布。

(三) 统 场投票 网络投票 , 东会
下:

1.以普 于 募投 拟投入募 、新增募
投 》

情况:同 335,651,104 ,占 会 权 份总 99.7770%;

（以下无正，为签署）



负责人：_____

王 丽

承办律师：_____

季正刚

承办律师：_____

蔡红珍

2025年 11月 3日