
北京德恒律师事务所

关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年股权激励计
划第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项
的法律意见书



京 19 B 12

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

2024 年股权激励计划第一期解锁

及回购注销部分限制性股票

相关事项的法律意见书

01F20240093-03

： 南 业 份 公

北京 事务（以下 “ ”） 南 业 份 公
（以下 “公 ” “ 业”） ， 任公 2024 制
励 划（以下 “2024 励 划”） 专 。

《中华人 共 公 》（以下 “《公 》”）、《中华人 共
券 》（以下 “《 券 》”） 中 券 会（以下
“中 会”） 《上 公 励 办（2025 修 ）》（以
下 “《 励 办 》”） 、 、 、 件
关 《 南 业 份 公 》（以下 “《公 》”）、
《 南 业 份 公 2024 制 励 划（ ）》（以下
“《2024 励 划（ ）》”） ， 中 业公 业
务 准、 勤勉 ， 业 2024 制 励
划 一 （以下 “ ”） 分 制 （以下
“ ” “ ”） 关事 出具 《 书》。

出具 《 书》， 下：

1.为出具 《 书》， 依 《 事务 从事 券 业务
办 》 《 事务 券 业务 业 则（ ）》 关 ， 了
关 ， 了 件以 为 其他 件，
包 但不 于 业 供 关 、 、 。 公 保 供了 为

出具 《 书》 公 供 书 、 副 、 、
 与 ， 供 件 、 准 、 ，
 任何 、 假 之 ， 且 件 为副 件 ， 其与 件一
 上， 、 充分 了包 但不 于 、 书 、
 、 了 ， 关事 了 。

2. 办 依 《 券 》《 事务 券 业务 业 则》《
 事务 从事 券 业务 办 》 《 书》出具 以前
 事 ， 严 履 了 职 ， 遵循了勤勉 诚 信 则，
 了充分 ， 保 《 书》 事 、 准 、 ，
 表 结论 、 准 ， 不 假 载、 误 导 陈 述 ，
 应 任。

3. 仅 与公 关 题 表 ， 且仅
 中华人 共 （为 《 书》之目 ， 不包 香港特别 区、 澳门特
 别 区 台湾 区， 以下 “中 ”） 现 表 ， 不依
 任何中 境外 表 。 不 公 涉
 价值、考 准 题 以 会 、 财 务 非 专业事 表
 。 《 书》中 关财 务

件中引 《 书》 关内容，但公 作上述引 时，不得因引 而
导 上 歧义 曲 ， 上述 关 件 应内容再 。

依 前述 关 、 、 件 ， 公
关事 关事 充分 上， 表 下：

一、 具体情况

(一) 事 授 与批准

1.2024 2 月 5 ， 业召开了 2024 一 临时 东 会， 议通
过了《关于 请公 东 会授 董事会办 公 2024 制 励
划 关事宜 议 》， 2024 励 划事宜向董事会 授 ， 该
授 内容包 但不 于：授 董事会 励 象 条件时，向 励 象授予
制 办 授予 制 全 事宜；授 董事会 励 象
除 售 、 除 售条件 ， 同 董事会将该 利授予董事
会薪酬 会 使；授 董事会决 励 象 否可以 除 售；授 董事会办
励 象 全 事宜，包 但不 于向 券交易 出 申请、
向 券登 结算公 申请办 关登 结算业务、修改《公 》、办 公
册 变更登 ；授 董事会决 2024 励 划 变更与终止事宜，
包 但不 于取消 励 象 除 售 ， 励 象尚未 除 售 制
予以 ，办 身故 励 象尚未 除 售 制
关 补偿 继 事宜，终止 2024 励 划 。

2.2025 5 月 13 ， 公 六届董事会薪酬 会 八 会议 议通过了
《关于 2024 制 励 划 一个 除 售 制 暨上
议 》， 鉴于公 2024 制 励 划 888 名 励 象 各 考
指 均满足《公 2024 度 制 励 划》 除 售条件，可
制 2,550.50 万 ， 1 名 励 象 洋不 全 除 售 条件，
东 会 授 公 董事会决 份 0.96 万 。依 公 2024 一
临时 东 会授 董事会办 制 励 划 关事宜，决 2024
制 励 划授予 制 一 ，可 除 售 份
为 2,551.46 万 。



3.2025 5 月 13 日，业召开 六届董事会 二十二 会议，议通
过了《关于 2024 制 励 划 一个 除 售 制 暨上
议 》，公 2024 制 励 划 888 名 励 象 各
考 指 均满足《2024 励 划（ ）》 除 售条件，可
制 2,550.50 万 ，1 名 励 象不 全 除 售 条件，
东 会 授 公 董事会决 份 0.96 万 。依 公 2024 一 临时
东 会授 董事会办 制 励 划 关事宜，决 2024 制
励 划授予 制 一 ，可 除 售 份 为
2,551.46 万 。

4.2025 5 月 13 日，业召开 六届 事会 十八 会议，议通过
了《关于 2024 制 励 划 一个 除 售 制 暨上
议 》，公 2024 制 励 划 888 名 励 象 各
考 指 均满足《2024 励 划（ ）》 除 售条件，可
制 2,550.50 万 ，1 名 励 象不 全 除 售 条件，东
会 授 公 董事会决 份 0.96 万 。依 公 2024 一 临时
东 会授 董事会办 制 励 划 关事宜，决 2024 制
励 划授予 制 一 ，可 除 售 份 为
2,551.46 万 。

综 上 述，为，截至 《 书》出具 ，业
事宜 取得现阶段 批准 授 ，《公 》《 券 》《 励
办 》、 件 《公 》《2024 励 划（
）》 关 。

(二) 条件均 成

《2024 励 划（ ）》，2024 励 划 为自
制 登 成之 起至 制 除 售 毕之 止，最
长不超过 36 个月。制 授予后即 。2024 励 划授予 制
售 分别为自 制 登 成之 起 12 个月、24 个月。满足 2024

励 划 条件时， 励 象可分二 申请 。 一个 除 售 为自授予登 成之 起 12 个月后 首个交易 起至授予登 成之 起 24 个月内 最后一个交易 当 止， 除 售比例为 50%。截至 2025 5 月 13 ， 公 2024 励 划 一个 除 售 届满， 时间条件 满足。

《2024 励 划（ ）》 ， 2024 励 划 一 满足各 条件， ， 条件成 情况 下：

1. 华会 事务 （特殊普通 伙）出具 华 字[2025]0011006174 《 报告》、 华内字[2025]0011000071 《内 控制 报告》， 中 会网站、上海 券交易 网站以 其他公开媒体 询，截至 《 书》出具 ， 公 未 下任一情形：（1）最近一个会 度财务会 报告被 册会 出具否 表示 报告；（2）最近一个会 度财务报告内 控制被 册会 出具否 表示 报告；（3）上 后最近 36 个月内出现过未 、 公 、公开 利润分配 情形；（4） 不得 励 ；（5）中 会 其他情形。

2. 公 书 ， 截至 《 书》出具 ， 2024 励 划 一 拟 涉 889 名 励 象均未 下任一情形：（1）最近 12 个月内被 券交易 为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中 会 其派出机构 为不适当人选；（3）最近 12 个月内因 违 违 为被中 会 其派出机构 罚 采取 场禁入措 ；（4）具 《公 》 不得 任公 董事、高级 人 情形 ；（5） 不得参与上 公 励 ；（6）中 会 其他情形；

3. 华会 事务 （特殊普通 伙） ， 公 2024 现归属 于上 公 东净利润 1,748,479,011.62 元，公 2023 现归属于上 公 东净利润 1,347,488,327.37 元。剔除 份支付费 10,082.36 万元后归属于上 公 东 净利润较 数 2023 增长 37.24%，高于 10%；

4. 公 司 2024 年 励 划 中，6 名 励 象因离
职 因不 励条件；另 公 董事会薪酬 会考 ， 888 名 励 象考
结果均达到“良好”以上，满足全 条件；1 名 励 象考 结果为“ ”，
不 全 条件， 比例为 80%。

综 上 述， 为，截至 《 书》出具 ， 公 2024
励 划 一个 除 售 届满， 时间条件 满足；2024 励
划 一 条件均 成 ， 《 励 办 》 《2024
励 划（ ）》 ； 励 象 制 数量满足《2024
励 划（ ）》 条件。

二、 情况

（一） 批准 授

1.2024 2 月 5 ， 业召开了 2024 一 临时 东 会， 议通
过了《关于 请公 东 会授 董事会办 公 2024 制 励
划 关事宜 议 》， 2024 励 划事宜向董事会 授 ， 该
授 内容包 但不 于：授 董事会 励 象 条件时，向 励 象授予
制 办 授予 制 全 事宜；授 董事会 励 象
除 售 、 除 售条件 ， 同 董事会将该 利授予董事
会薪酬 会 使；授 董事会决 励 象 否可以 除 售；授 董事会办
励 象 全 事宜，包 但不 于向 券交易 出 申请、
向 券登 结算公 申请办 关登 结算业务、修改《公 》、办 公
册 变更登 ；授 董事会决 2024 励 划 变更与终止事宜，
包 但不 于取消 励 象 除 售 ， 励 象尚未 除 售 制
予以 ，办 身故 励 象尚未 除 售 制
关 补偿 继 事宜，终止 2024 励 划 。

2.2025 5 月 13 ， 公 六届董事会薪酬 会 八 会议 议通过了
《关于 2024 制 励 划 分 励 象 获授但未 除 售
议 》，依 《2024 励 划（ ）》 关 ， 公

为，公 事 履 现阶段 批准 授 ，
《公 》《 券 》《 励 办 》 、 件 《公
》《2024 励 划（ ）》 关 。

(二) 因、数量 价

1. 因

(1) 因个人绩 考 不达 导 不 条件 情形

《2024 励 划（ ）》 个人绩 考 结果，
，1 名 励 象 考 结果为“ ”，董事会 授 召开公 六届董
事会 二十二 会议 议通过了《关于 2024 制 励 划
分 励 象 获授但未 除 售 议 》，决 该 1 名 励 象
获授但尚未 除 售 分 制 0.24 万 。

(2) 因离职 因导 不 条件 情形

《2024 励 划（ ）》， ，6 名 励 象因
离职 因 不 励 象条件。公 六届董事会 二十二 会议 议通过了
《关于 2024 制 励 划 分 励 象 获授但未 除 售
议 》，公 将 《2024 励 划（ ）》 关 前述
人 获授但尚未 制 17.8 万 授予价 。

2. 数量

《2024 励 划（ ）》 十三 “ 励 划
则”之“一、 数量 ” ：“ 励 象获授 制 成
份登 后，若公 公积转增 、派送 红利、 份拆细、配 、缩
派息 影响公 总额 公 价 事 ，公 应 尚未 除 售
制 数量做 应 ”，授予后公 未 上述事 ，公
尚未 除 售 制 数量做 应 。公
制 数量为 18.04 万 。

3. 价

《2024 励 划（ ）》 十二 “公 / 励 象 异动” 之 “二、 励 象个人情况 变化” 十三 “制 则” 之 “二、 价 ” : “ 励 象获授 制 成 份登 后, 若公 公积转增 、派送 红利、 份拆细、配 缩 、派息 影响公 总额 公 价 事 , 公 应 尚未 除 售 制 价 做 应 ”。

因公 尚未 获授但尚未 制 励 象 益分派, 公 尚未 除 售 制 价 做 应 。 分 制 价 为 5.5 元/ , 同时加算同 央 款 准利率作为 励 象 金 利息补偿。

为, 因、数量 价 《 励 办 》 《2024 励 划（ ）》 关 。公 尚 《 励 办 》以 上海 券交易 关 履 信息披露义务, 办 中 券登 结算 任公 上海分公 份 登 , 减 公告, 以 工商 主 门办 减 、《公 》变更登 手续。

三、特殊 事

公 事宜 涉 励 象中包 董事 高级 人 共 6 人, 分别为 公 副董事长 总 刘杰、董事 副总 邵三勇、副总 王利姣、副总 董事会秘书雷鹏、副总 财务总 孙军训、副总 贺志刚。上述人 持 制 于 后仍 遵守 、 中 会、上海 券交易 关于上 公 董事、 事 高级 人 持公 份 其变动 关 公 关制度。

四、结论

综 上 述, 为, 公 2024 励 划 一 事 取得 现阶段 批准 授 , 2024 励 划 一 条件 成 , 《

励 办 》 《2024 励 划 () 》 关 ； 公 此可
 ； 履 了现阶段 序, 《公 》 《
 券 》 《 励 办 》 、 件 《公 》 《2024
 励 划 () 》 关 ； 因、数量 价 《
 励 办 》 《2024 励 划 () 》 关 ； 公
 尚 《 励 办 》 以 上海 券交易 关 履 信息
 披露义务, 办 中 券登 结算 任公 上海分公 份 登
 , 减 公告, 以 工商 主 门办 减 、 《公 》 变更登
 手续。

书 一 肆份。

(以下 , 为签署页)

（此页无正文，为《北京德恒律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司 2024
年股权激励计划第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》
之签署页）



负责人： 王丽

王 丽

承办律师： 季正刚

季正刚

承办律师： 蔡红珍

蔡红珍

2025 年 5 月 13 日