

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2024-081

山东南山铝业股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2024年12月27日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,419
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,387,700,859
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	46.3910

- (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。

是

- (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 9 人，出席 8 人，公司独立董事梁仕念先生因工出差，本次会议请假；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01 议案名称：本次回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,376,729,225	99.7963	9,085,389	0.1686	1,886,245	0.0351

1.02 议案名称：本次拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,376,714,250	99.7960	9,061,564	0.1681	1,925,045	0.0359

1.03 议案名称：本次回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,376,640,600	99.7947	10,196,764	0.1892	863,495	0.0161

1.04 议案名称：本次回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,374,828,625	99.7610	11,938,089	0.2215	934,145	0.0175

1.05 议案名称：本次拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,376,470,600	99.7915	9,372,664	0.1739	1,857,595	0.0346

1.06 议案名称：本次回购股份的价格、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,376,353,129	99.7893	10,492,785	0.1947	854,945	0.0160

1.07 议案名称：本次回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,376,690,175	99.7956	9,128,489	0.1694	1,882,195	0.0350

1.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,378,307,105	99.8256	7,469,389	0.1386	1,924,365	0.0358

2、议案名称：关于减少注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,368,332,761	99.6405	3,922,127	0.0727	15,445,971	0.2868

3、议案名称：山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国有限公司提供担保展期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,364,451,688	99.5684	7,839,910	0.1455	15,409,261	0.2861

4、议案名称：关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	954,789,123	97.5838	8,246,252	0.8428	15,393,721	1.5734

5、议案名称：关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025 年度综合服务协议附表”并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	957,440,555	97.8548	5,589,285	0.5712	15,399,256	1.5740

6、议案名称：预计 2025 年度公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,367,354,238	99.6223	4,774,885	0.0886	15,571,736	0.2891

7、议案名称：关于与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	520,002,353	53.1466	444,012,707	45.3801	14,414,036	1.4733

8、议案名称：预计 2025 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	519,802,100	53.1261	443,412,760	45.3188	15,214,236	1.5551

9、议案名称：关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,367,232,648	99.6200	4,948,700	0.0918	15,519,511	0.2882

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	本次回购股份的目的	1,248,971,345	99.1291	9,085,389	0.7210	1,886,245	0.1499
1.02	本次拟回购股份的种类	1,248,956,370	99.1280	9,061,564	0.7192	1,925,045	0.1528
1.03	本次回购股份的方式	1,248,882,720	99.1221	10,196,764	0.8093	863,495	0.0686
1.04	本次回购股份的实施期限	1,247,070,745	98.9783	11,938,089	0.9475	934,145	0.0742
1.05	本次拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	1,248,712,720	99.1086	9,372,664	0.7438	1,857,595	0.1476
1.06	本次回购股份的价格、定价原则	1,248,595,249	99.0993	10,492,785	0.8327	854,945	0.0680
1.07	本次回购股份的资金来源	1,248,932,295	99.1260	9,128,489	0.7245	1,882,195	0.1495
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	1,250,549,225	99.2544	7,469,389	0.5928	1,924,365	0.1528
3	山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国有限公司提供担保展期的议案	1,236,693,808	98.1547	7,839,910	0.6222	15,409,261	1.2231
4	关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年日常关联交易额度的议案	954,789,123	97.5838	8,246,252	0.8428	15,393,721	1.5734
5	关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案	957,440,555	97.8548	5,589,285	0.5712	15,399,256	1.5740
6	预计2025年度公司	1,239,596,358	98.3851	4,774,885	0.3789	15,571,736	1.2360

	控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia 与齐力铝业有限公司 关联交易情况的 议案						
7	关于与南山集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案	520,002,353	53.1466	444,012,707	45.3801	14,414,036	1.4733
8	预计2025年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案	519,802,100	53.1261	443,412,760	45.3188	15,214,236	1.5551

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、3、4、5、6、7、8 为对中小投资者单独计票的议案；
- 2、本次股东大会审议的议案 1、2 为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；
- 3、议案 4、5、7、8 为关联股东回避表决的议案，控股股东南山集团有限公司、控股股东一致行动人山东怡力电业有限公司、宋建波先生已回避表决；
- 4、其他议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所

律师：凌浩、段君僊

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2024年12月28日

● **报备文件**

- 1、山东南山铝业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京浩天律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书。