证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2025-022

山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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：2025 年 4 月 15 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	2,499
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,127,849,447
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（%）	44.1535

- (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 9 人；
- 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、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

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	5,079,234,156	99.0519	45,653,219	0.8902	2,962,072	0.0579

2、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

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	5,076,941,306	99.0072	47,598,083	0.9282	3,310,058	0.0646

3、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2024 年度财务决算报告

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	5,062,876,966	98.7329	61,784,053	1.2048	3,188,428	0.0623

4、议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2024 年度利润分配预案

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	5,106,174,746	99.5773	20,669,613	0.4030	1,005,088	0.0197

5、议案名称：山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构及支付 2024 年度审计报酬的议案

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	5,069,527,151	98.8626	53,699,204	1.0472	4,623,092	0.0902

6、议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要

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	5,082,469,305	99.1150	42,729,499	0.8332	2,650,643	0.0518

7、议案名称：关于审议公司董事 2025 年报酬的议案

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	5,090,739,061	99.2762	33,202,258	0.6474	3,908,128	0.0764

8、议案名称：关于审议公司监事 2025 年报酬的议案

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	5,091,457,961	99.2903	32,840,669	0.6404	3,550,817	0.0693

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期、三季度利润分配的议案

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	5,107,657,821	99.6062	19,102,613	0.3725	1,089,013	0.0213

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	4,127,757,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	431,513,883	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	546,902,983	96.1879	20,669,613	3.6353	1,005,088	0.1768
其中：市值 50 万以下普通股股东	486,488,075	98.5381	6,211,941	1.2582	1,005,088	0.2037
市值 50 万以上普通股股东	60,414,908	80.6902	14,457,672	19.3098	0	0.0000

(三) 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 (%)
4	山东南山铝业股份有限公司 2024 年度利润分配预案	978,416,866	97.8327	20,669,613	2.0667	1,005,088	0.1006

5	山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构及支付 2024 年度审计报酬的议案	941,769,271	94.1683	53,699,204	5.3694	4,623,092	0.4623
9	关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期、三季度利润分配的议案	979,899,941	97.9810	19,102,613	1.9100	1,089,013	0.1090

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、5、9 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为普通议案，均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；
- 3、本次会议上公司独立董事梁仕念先生、方玉峰先生、季猛先生依次进行了 2024 年度述职。

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、段君僖

- 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
2025 年 4 月 16 日

- **上网公告文件**

北京浩天律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书

- **报备文件**

山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议