

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

山东南山铝业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年六月

目 录

一、2026 年第二次临时股东会会议须知.....	1
二、2026 年第二次临时股东会会议议程.....	3
三、2026 年第二次临时股东会议案	
1、议案一：关于制订《山东南山铝业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年制订）》的议案.....	4
2、议案二：关于选举非独立董事的议案.....	5
3、议案三：关于选举独立董事的议案.....	7

山东南山铝业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东会现场会议须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守如下规定：

一、各股东及授权代表应按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。各股东请将证明文件放于会议桌上，便于现场见证律师查验，并将相关证明文件随同表决票一同提交。

二、本公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、在股东会召开期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或其授权代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或其授权代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或其授权代表）要求在股东会现场会议上发言，应在遵循公司会议规定，由公司统一安排，经大会主持人许可后方可进行发言询问，发言时应先报告所持的股份份额，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。

五、本次股东会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次大会由北京浩天律师事务所进行法律见证。

六、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通

过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、本次股东会表决票清点工作，由现场股东代表、一名审计委员会代表、一名见证律师参加。

八、与会股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会会有权对大会意外情况作出紧急处置。

山东南山铝业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议安排

1、现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14：30

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3、会议地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼珍珠厅

4、会议出席者：

2026 年 6 月 22 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

公司董事及高级管理人员；公司聘请的律师；公司董事会邀请的相关人员。

二、会议议程

- 1、宣读本次股东会现场会议须知；
- 2、请现场见证律师验证参会股东及授权代表相关证明文件；
- 3、宣读出席现场会议的股东、授权代表人数及代表股数情况；
- 4、宣读议案并由现场股东进行书面表决；
- 5、股东或股东代理人与公司相关人员进行交流；
- 6、选举计票人和监票人，并进行计票和监票；
- 7、休会，等待网络投票结果；
- 8、复会，宣读表决结果；
- 9、律师宣读律师现场见证意见；
- 10、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于制订《山东南山铝业股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年制订）》的议案

为进一步完善董事、高级管理人员的薪酬管理，提升公司经营管理水平、契合现行《公司法》《上市公司治理准则》、证监会及交易所监管规则要求，公司组织制定了《山东南山铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年制订）》。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日

议案二：

关于选举非独立董事的议案

鉴于公司第十一届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，董事会需进行换届选举。公司第十二届董事会拟由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，独立董事 3 名。

经董事会提名委员会研究，公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过：吕正风先生、宋昌明先生、孟双先生、马正清先生、隋冠男女士为第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

董事会非独立董事候选人简历如下：

吕正风先生：男，汉族，1965 年出生，本科学历，教授级高级工程师。2014 年 5 月至今任公司董事；2016 年 4 月至 2019 年 1 月任公司副总经理；2019 年 1 月至今任公司总经理；2021 年 8 月至今任公司董事长。

宋昌明先生：男，汉族，1980 年出生，大专学历。2008 年 4 月至 2015 年 7 月任公司副总经理；2008 年 2 月至 2019 年 1 月任公司董事；2015 年 1 月至今任南山集团董事；2015 年 7 月至 2019 年 1 月任公司总经理；2021 年 8 月至今任公司董事。

马正清先生：男，汉族，1970 年出生，大专学历。2010 年 3 月至 2019 年 5 月任怡力电业监事；2012 年 9 月至 2016 年 12 月任怡力电业铝业公司常务副总经理；2017 年 1 月至 2017 年 3 月任公司铝业分公司副总经理；2017 年 4 月至今任公司铝业分公司总经理；2017 年 6 月至 2023 年 6 月任公司监事；2023 年 7 月至 2025 年 9 月任公司监事会主席；2025 年 11 月至今任公司董事。

孟双先生：男，汉族，1981 年出生，本科学历。2018 年-2019 年任南山轻合金有限公司熔铸厂厂长；2019 年 7 月至 2022 年 8 月任南山铝业板带事业部副总经理；2022 年 9 月至今任南山铝业板带事业部常务副总经理；2023 年 7 月至今任公司副总经理。

隋冠男女士：女，汉族，1983 年出生，本科学历。2013 年 3 月至今任公司
董事会秘书；2023 年 7 月至今任公司董事。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日

议案三：

关于选举独立董事的议案

经董事会提名委员会研究，公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过：王爱国先生、方玉峰先生、季猛先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。三名独立董事候选人的任职资格和独立性已由上海证券交易所审核无异议。

独立董事候选人简历如下：

王爱国先生：男，汉族，中共党员，1964 年出生，管理学博士、会计学博士后。2015 年 12 月至 2017 年 6 月任济南大学商学院院长；2017 年 6 月至 2022 年 3 月任山东财经大学会计学院院长；2022 年 3 月至今任山东财经大学智能会计与数字企业研究院院长。国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，全国高等自学考试指导委员会委员，中国会计学会理事，中国对外经济贸易会计学会常务理事，中国商业会计学会常务理事，中国商业会计学会智能会计分会会长，中国审计学会审计教育分会理事，中国注册会计师协会资深会员，中国政府审计研究中心学术委员会委员，山东省工商管理类专业指导委员会(含农林经济管理专业)主任委员，山东省会计教育专业委员会主任委员。兼任海信视像科技股份有限公司、山东钢铁股份有限公司独立董事。

方玉峰先生：男，汉族，1961 年 5 月出生，中共党员，博士学位。1995 年至 1999 年任沈阳飞机设计研究所副总师；1999 年至 2006 年任沈阳飞机设计研究所副所长；2006 年至 2008 年任沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理；2008 年任中航第一飞机设计研究院院长、党委副书记；2009 年至 2010 年任中航飞机有限责任公司副总经理、分党组成员；2010 年至 2011 年任中航飞机有限责任公司职工董事、分党组书记、副总经理；2011 年至 2012 年任中航飞机有限责任公司董事长、分党组书记；2012 年至 2015 年任中航飞机股份有限公司董事长、分党组书记；2022 年 4 月 21 日至今任公司独立董事。

季猛先生：男，汉族，1975 年出生，硕士学位，一级律师，高级职称。2011 年 10 月至今任山东博翰源律师事务所高级合伙人、律师，先后担任执行主任，党支部书记。2024 年 6 月至今任济南市律师协会常务理事，律师党建工作委员会主任；2023 年 7 月至今任公司独立董事。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日