

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2026-052

山东南山铝业股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 4 日
- (二) 股东会召开的地点：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	4,882
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,828,724,934
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（%）	42.0485

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、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 2026 年半年度利润分配方案

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	4, 825, 955, 818	99. 9426	1, 640, 866	0. 0339	1, 128, 250	0. 0235

- 2、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

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	4, 808, 940, 670	99. 5902	12, 271, 044	0. 2541	7, 513, 220	0. 1557

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	3,881,571,274	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	558,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	386,384,544	99.2884	1,640,866	0.4216	1,128,250	0.2900
其中:市值 50 万以下普通股股东	239,429,706	99.2460	1,043,766	0.4326	775,150	0.3214
市值 50 万以上普通股股东	146,954,838	99.3575	597,100	0.4037	353,100	0.2388

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	山东南山铝业股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案	944,384,544	99.7076	1,640,866	0.1732	1,128,250	0.1192
2	山东南山铝业股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案	927,369,396	97.9111	12,271,044	1.2955	7,513,220	0.7934

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2 为对中小投资者单独计票的议案;
- 2、本次股东会审议的议案为普通议案, 均经出席股东会的股东 (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

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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
2026年9月5日