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年第四次临时股东会

会议资料

二〇二六年十一月

目 录

一、2026年第四次临时股东会会议须知.....1
二、2026年第四次临时股东会会议议程.....3
三、2026年第四次临时股东会议案
1、议案一：关于公司与南山集团有限公司签订“2027年度综合服务协议附表”并预计2027年日常关联交易额度的议案 4
2、议案二：关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2027年度综合服务协议附表”并预计2027年度日常关联交易额度的议案 6
3、议案三：预计2027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 8
4、议案四：预计2027年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案9
5、议案五：山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供担保的议案 11
6、议案六：关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案 12

山东南山铝业股份有限公司

2026年第四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，具体负责会议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，确保会议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，不得扰乱会议正常秩序。

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，经会议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。本次会议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，公司董事会有权对会议意外情况作出紧急处置。

山东南山铝业股份有限公司

2026年第四次临时股东会会议议程

一、会议安排

1、现场会议时间：2026年11月13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白玉厅

4、会议出席者：

2026年11月6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：

关于公司与南山集团有限公司签订“2027年度综合服务协议附表”并预计2027年日常关联交易额度的议案

公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）于2017年12月31日续签了《综合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。协议有效期限为十年。

经公司董事会审议，通过了公司与南山集团签订的“2027年度综合服务协议附表”（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下：

服务项目	服务内容	服务价格	数量	结算时间
南山集团有限公司向山东南山铝业股份有限公司提供的服务				
1、餐宿、会议、服务费	用餐、住宿、会议及其他服务费用	实际发生价格	实际发生额	每月
2、车费	工程用车、货物用车及商务用车服务	实际发生价格	实际发生额	每月
3、精纺、工作服等	精纺面料、职工工作服等	市场价格	实际发生额	每月
4、港口	提供港口及相关服务	铝土矿：1、货物港口费：车船直取13.8元/吨，卸船落后场17.8元/吨。2、计费吨：按货物进口提单数为准。 煤：1、货物港口费：车船直取12.5元/吨，卸船落后场16.5元/吨 2、计费吨：按货物出港港口衡量的净重为准。	实际发生额	每月
5、汽	适时足量	以社会蒸汽价格为参考，将南山集团向公司提供汽的价格定为220元/吨。	实际发生额	每月
6、电力	全量	参考2026年国网山东省电力公司代理购电价格，结合本地实际情况，经双方协商，南山集团向公司供电价格为0.65元/度（如2027年市场价格波动较大，南山集团将以不高于市场的价格销售给公司），教育用电按国家政策规定价格执行。	实际发生额	每月

7、技术支持	技术服务费、技术咨询费等	按照合同规定的各项服务价格确定	实际发生额	每月
8、其他	如零星配件、建筑安装等	市场价格	实际发生额	每月
山东南山铝业股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务				
1、铝制品	适时足量	市场价格	实际使用量	每月
2、天然气	适时足量	价格为 2.9-4.8 元/ m^3。	实际使用量	每月
3、废料、零星配件、粉煤灰等	使用量	市场价格	实际发生额	每月
4、汽	适时足量	以社会蒸汽价格为参考，将公司向南山集团提供汽的价格定为 220 元/吨。	实际发生额	每月
5、电力	全量	参考 2026 年国网山东省电力公司代理购电价格，结合本地实际情况，经双方协商，公司向南山集团供电价格为 0.65 元/度（如 2027 年市场价格波动较大，公司将以不高于市场的价格销售给南山集团），教育用电按国家政策规定价格执行。	实际发生额	每月

注：参考国家/地方定价的交易价格，如国家/地方定价调整，公司执行金额将进行相应调整

根据公司日常生产经营需要，结合 2026 年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计 2027 年度日常关联交易不超过 30 亿元。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 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 2027 年年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-065）。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日

议案二：

关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2027年度综合服务协议附表”并预计2027年度日常关联交易额度的议案

公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）于2021年1月28日签订了《综合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；如无国家价格，则适用市场价格；如无市场价格，由双方依据《协议》协商确定价格。协议有效期限为十年。

经公司董事会审议，通过了公司与新南山国际签订的“2027年度综合服务协议附表”（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下：

服务项目	服务内容	服务价格	数量	结算时间
新南山国际控股有限公司向山东南山铝业股份有限公司提供的服务				
1、生产用水（含污水处理）	适时足量	价格为3.80-5.30元/方；	实际供应量	每月
2、服务费	维修服务管理等	当地市场价格	实际供应量	每月
3、汽油、柴油	汽车、工程车用油	中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司成品油价格	实际发生额	每月
4、其他	零星配件、混凝土、园林工程等	当地市场价格	实际发生额	每月
山东南山铝业股份有限公司向新南山国际控股有限公司提供的服务				
1、天然气	适时足量	价格为2.9-4.8元/ m^3。	实际使用量	每月
2、其他	铝制品、配件等	市场价格	实际发生额	每月
3、汽	适时足量	以社会蒸汽价格为参考，将公司向新南山国际提供汽的价格定为220元/吨。	实际发生额	每月
4、电力	全量	参考2026年国网山东省电力公司代理购电价格，	实际发	每月

		结合本地实际情况，经双方协商，公司向新南山国际供电价格为0.65元/度（如2027年市场价格波动较大，公司将以不高于市场的价格销售给新南山国际），教育用电按国家政策规定价格执行。	生额	

注1：生产用水（含污水处理）按照龙口市物价局2027年定价执行

注2：参考国家/地方定价的交易价格，如国家/地方定价调整，公司执行金额将进行相应调整

根据公司日常生产经营需要，结合2026年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计2027年度日常关联交易不超过5亿元。

具体内容详见公司于2026年10月29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2027年年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-065）。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026年11月13日

议案三：

预计2027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

公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）与齐力铝业签订了《氧化铝销售合同》（以下简称“合同”），合同约定BAI向齐力铝业提供氧化铝，双方每年以合同内容确定氧化铝的销售价格（以澳洲氧化铝价格指数定价）、数量及结算时间，双方预计2027年度交易累计发生额不高于40亿元。

具体内容详见公司于2026年10月29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2027年年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-065）。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026年11月13日

议案四：

预计2027年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案

公司与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于2024年12月31日签订了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务，协议有效期限为三年。具体项目如下表：

交易类别	预计交易金额
在财务公司存款	年日均存款余额不高于1,400,000万元；且全年发生额不高于40,000,000万元
	每日存款上限不高于1,500,000万元 注：因考虑公司可能存在临时性大额收款业务，每日存款上限较年日均存款余额增加10亿元
在财务公司贷款	不高于1,500,000万元
在财务公司结算	不高于40,000,000万元
在财务公司办理票据承兑和贴现	不高于400,000万元
财务公司向公司提供保函	不高于200,000万元

注：结算发生额/全年发生额为合并范围内各公司间的交易额

具体利率情况如下表：

存款业务类别	存款利率（%）	主流商业银行存款利率（%）
活期存款	0.30	0.05
协定存款	5万以下0.30；5万以上0.95	0.10
3个月保证金	1.13	0.65
6个月保证金	1.39	0.85
1年保证金	1.65	0.95
贷款业务类别	**融资利率（%）**	**主流商业银行融资利率（%）**
商业承兑汇票贴现	2.35	3.00

保证贷款	2.35	3.00

注：执行过程中如因政策变化或主流商业银行调整存贷款利率，公司将根据金融服务协议约定及时进行适当调整。

具体内容详见公司于2026年10月29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2027年年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-065）。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026年11月13日

议案五：

山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供担保的议案

为满足公司全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）经营和业务发展需求，提高其融资效率，保障其日常经营活动的顺利开展，公司拟向法国巴黎银行（以下简称“法巴银行”）签署《担保函》,为欧洲公司在法巴银行的担保额度由3,000万美元增加至7,000万美元。本次担保协议自股东会审议通过后，双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期限5年。

具体内容详见公司于2026年10月29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为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-067）。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026年11月13日

议案六：

关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案

因公司独立董事方玉峰先生申请辞职，为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规规定，经公司董事会提名委员会事前审核同意决定提名董景文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。

董景文先生：男，汉族，1962年出生，研究生学历。2016年至2022年任一汽大众青岛分公司冲压车间经理；2022年至2024年任一汽模具中心青岛分公司生产总监；2025年退休。

具体内容详见公司于2026年10月29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关于补选公司第十二届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-066）。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026年11月13日