证券代码：600219　　证券简称：南山铝业　　公告编号：2026-071

山东南山铝业股份有限公司

2026年第四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 11 月 13 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	2,346
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,130,609,738
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（%）	44.6773

（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：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

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	814,807,822	99.2411	4,978,142	0.6063	1,252,500	0.1526

2、 议案名称：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

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	814,526,222	99.2068	5,106,142	0.6219	1,406,100	0.1713

3、 议案名称：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

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	5,125,144,284	99.8934	4,223,054	0.0823	1,242,400	0.0243

4、 议案名称：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

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	643,754,924	78.4074	176,179,140	21.4580	1,104,400	0.1346

5、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,123,822,796	99.8677	5,560,642	0.1083	1,226,300	0.0240

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	选举董景文先生为公司第十二届董事会独立董事	5,071,317,892	98.8443	是

（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	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	814,807,822	99.2411	4,978,142	0.6063	1,252,500	0.1526
2	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	814,526,222	99.2068	5,106,142	0.6219	1,406,100	0.1713

3	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	1,675,573,010	99.6748	4,223,054	0.2512	1,242,400	0.0740
4	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	643,754,924	78.4074	176,179,140	21.4580	1,104,400	0.1346
5	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	1,674,251,522	99.5962	5,560,642	0.3307	1,226,300	0.0731

2、 累积投票议案

(1)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	选举董景文先生为公司第十二届董事会独立董事	1,621,746,618	96.4729	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6.01 为对中小投资者单独计票的议案；

2、议案 1、议案 2、议案 4 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；

3、其他议案均为普通议案，已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 11 月 14 日