

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2025-054

山东南山铝业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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 9 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	1,760
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,182,347,869
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.6228

(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8人，公司董事刘强先生因工出差，本次会议请假；
- 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；
- 4、公司副总经理孟双先生因工出差，本次会议请假，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：关于取消监事会及修订《公司章程》部分条款的议案

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, 144, 369, 990	99. 2671	34, 178, 664	0. 6595	3, 799, 215	0. 0734

- 2、议案名称：山东南山铝业股份有限公司股东会议事规则

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, 790, 711, 014	92. 4428	367, 377, 885	7. 0890	24, 258, 970	0. 4682

- 3、议案名称：山东南山铝业股份有限公司董事会议事规则

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	4,790,292,868	92.4347	367,829,596	7.0977	24,225,405	0.4676

4、议案名称：山东南山铝业股份有限公司关联交易管理制度

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	4,790,402,887	92.4369	367,843,152	7.0980	24,101,830	0.4651

5、议案名称：山东南山铝业股份有限公司对外担保管理制度

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	4,782,228,424	92.2791	375,134,075	7.2386	24,985,370	0.4823

6、议案名称：山东南山铝业股份有限公司信息披露管理办法

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	4,791,408,552	92.4563	366,738,397	7.0766	24,200,920	0.4671

7、议案名称：山东南山铝业股份有限公司累积投票制实施细则

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	4,785,159,843	92.3357	372,788,076	7.1934	24,399,950	0.4709

8、议案名称：山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法

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	4,783,373,319	92.3012	374,577,210	7.2279	24,397,340	0.4709

9、议案名称：山东南山铝业股份有限公司独立董事工作制度

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	4,785,927,141	92.3505	372,135,858	7.1808	24,284,870	0.4687

(二)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 (%)
1	关于取消监事会及修订《公司章程》部分条款的议案	816,612,110	95.5560	34,178,664	3.9994	3,799,215	0.4446
2.01	山东南山铝业股份有限公司股东会议事规则	462,953,134	54.1725	367,377,885	42.9887	24,258,970	2.8388
2.02	山东南山铝业股份有限公司董事会议事规则	462,534,988	54.1236	367,829,596	43.0416	24,225,405	2.8348

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2.01、议案 2.02 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 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；
- 3、其他议案均为普通议案，已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。

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 9 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2025年第一次临时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 2025 年第一次临时股东大会决议