

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2016-021
债券代码：122479 债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15 南铝 02

山东南山铝业股份有限公司 2016 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 2 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室
- (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	972
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,507,728
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（%）	4.42

- (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。

本次会议由公司董事会召集，会议由程仁策先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 7 人，董事宋建波先生、独立董事梁叔全先生因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议，高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：不通过

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	83,142,569	66.24	40,653,259	32.39	1,711,900	1.37

- 2、议案名称：关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案

审议结果：不通过

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	81,071,805	64.59	40,449,509	32.22	3,986,414	3.19

3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：不通过

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	83,092,469	66.20	42,248,559	33.66	166,700	0.14

3.02 议案名称：发行对象及发行方式

审议结果：不通过

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	83,036,969	66.16	42,252,559	33.66	218,200	0.18

3.03 议案名称：发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

审议结果：不通过

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	82,727,569	65.91	42,780,159	34.09	0	0.00

3.04 议案名称：发行数量

审议结果：不通过

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	82,842,969	66.00	42,516,959	33.87	147,800	0.13

3.05 议案名称：非公开发行股份购买资产的价格调整机制

审议结果：不通过

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	82,813,769	65.98	42,533,859	33.88	160,100	0.14

3.06 议案名称：本次发行股份的锁定期及上市安排

审议结果：不通过

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	82,942,169	66.08	42,357,959	33.74	207,600	0.18

3.07 议案名称：本次重组相关补偿方案

审议结果：不通过

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	83,260,819	66.33	42,065,909	33.51	181,000	0.16

3.08 议案名称：期间损益安排

审议结果：不通过

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	83,206,019	66.29	42,103,009	33.54	198,700	0.17

3.09 议案名称：本次非公开发行决议有效期限

审议结果：不通过

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	83,147,119	66.24	42,154,009	33.58	206,600	0.18

4、议案名称：关于调整支付方式及募集配套资金不构成对重组方案的重大调整的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,856,569	66.01	42,310,283	33.71	340,876	0.28

5、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：不通过

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	82,920,069	66.06	42,218,983	33.63	368,676	0.31

6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果：不通过

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	82,876,569	66.03	42,300,683	33.70	330,476	0.27

7、议案名称：关于提请股东大会批准南山集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果：不通过

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	82,935,069	66.07	42,152,283	33.58	420,376	0.35

8、议案名称：关于《山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》全文及摘要的议案

审议结果：不通过

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	83,107,019	66.21	42,058,433	33.51	342,276	0.28

9、议案名称：关于与发行对象签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

审议结果：不通过

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	83,139,319	66.24	42,031,333	33.48	337,076	0.28

10、议案名称：关于与发行对象签署附条件生效的《发行股份购买怡力电业资产包补充协议》的议案

审议结果：不通过

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	82,903,069	66.05	42,328,383	33.72	276,276	0.23

11、议案名称：关于签署《业绩承诺补偿协议》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	87,976,819	70.09	37,001,333	29.48	529,576	0.43

12、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：不通过

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	82,806,769	65.97	42,268,483	33.67	432,476	0.36

13、议案名称：关于与本次重组有关的审计、评估等相关文件的议案

审议结果：不通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,880,669	66.03	42,134,483	33.57	492,576	0.40

14、议案名称：关于并购重组摊薄档期每股收益的填补回报的议案

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	87,782,519	69.94	37,254,133	29.68	471,076	0.38

15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案

审议结果：不通过

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	82,885,069	66.03	42,245,383	33.65	377,276	0.32

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案为关联股东回避表决的议案，关联股东南山集团有限公司回避表决；
- 2、以上议案为特别决议议案须经出席会议股东或股东代表所持有有效表决股份总数 2/3 以上通过。议案 1-10、12、13、15 未获参加表决的股东所持表决权的 2/3 以上通过，议案 11、14 获得参加表决的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(三) 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	关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案	83,142,569	66.24	40,653,259	32.39	1,711,900	1.37
2	关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案	81,071,805	64.59	40,449,509	32.22	3,986,414	3.19
3.01	发行股票的种类和面值	83,092,469	66.20	42,248,559	33.66	166,700	0.14
3.02	发行对象及发行方式	83,036,969	66.16	42,252,559	33.66	218,200	0.18
3.03	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	82,727,569	65.91	42,780,159	34.09	0	0.00
3.04	发行数量	82,842,969	66.00	42,516,959	33.87	147,800	0.13
3.05	非公开发行股份购买资产的价格调整机制	82,813,769	65.98	42,533,859	33.88	160,100	0.14
3.06	本次发行股份的锁定期及上市安排	82,942,169	66.08	42,357,959	33.74	207,600	0.18
3.07	本次重组相关补偿方案	83,260,819	66.33	42,065,909	33.51	181,000	0.16
3.08	期间损益安排	83,206,019	66.29	42,103,009	33.54	198,700	0.17
3.09	本次非公开发行决议有效期限	83,147,119	66.24	42,154,009	33.58	206,600	0.18
4	关于调整支付方式及募集配套资金不构成对重组方案的重大调整的议案	82,856,569	66.01	42,310,283	33.71	340,876	0.28
5	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第	82,920,069	66.06	42,218,983	33.63	368,676	0.31

	四条规定的议案						
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	82,876,569	66.03	42,300,683	33.70	330,476	0.27
7	关于提请股东大会批准南山集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	82,935,069	66.07	42,152,283	33.58	420,376	0.35
8	关于《山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》全文及摘要的议案	83,107,019	66.21	42,058,433	33.51	342,276	0.28
9	关于与发行对象签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	83,139,319	66.24	42,031,333	33.48	337,076	0.28
10	关于与发行对象签署附条件生效的《发行股份购买怡力电业资产包补充协议》的议案	82,903,069	66.05	42,328,383	33.72	276,276	0.23
11	关于签署《业绩承诺补偿协议》的议案	87,976,819	70.09	37,001,333	29.48	529,576	0.43
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允	82,806,769	65.97	42,268,483	33.67	432,476	0.36

	性的议案						
13	关于与本次重组有关的审计、评估等相关文件的议案	82,880,669	66.03	42,134,483	33.57	492,576	0.40
14	关于并购重组摊薄档期每股收益的填补回报的议案	87,782,519	69.94	37,254,133	29.68	471,076	0.38
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案	82,885,069	66.03	42,245,383	33.65	377,276	0.32

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

律师：凌浩、穆铁虎

2、 律师鉴证结论意见：

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》、《股东大会规则》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。

四、 备查文件目录

1、 山东南山铝业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

2、 北京市浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会之法律意见书。

山东南山铝业股份有限公司
2016年2月26日