

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2023-072

山东南山铝业股份有限公司 2023 年第四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：2023 年 12 月 29 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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,619,449,374
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（%）	47.9943

(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 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

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	5,612,009,744	99.8676	7,142,830	0.1271	296,800	0.0053

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司部分社会公众股份相关事宜的议案

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	5,615,066,569	99.9220	4,283,405	0.0762	99,400	0.0018

3、议案名称：关于公司与南山集团有限公司签订“2024 年度综合服务协议附表”并预计 2024 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	1,376,047,644	99.4793	7,102,675	0.5134	99,400	0.0073

4、议案名称：关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2024 年度综合服务协议附表”并预计 2024 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	1,376,047,644	99.4793	7,102,675	0.5134	99,400	0.0073

5、议案名称：预计 2024 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	5,612,253,299	99.8719	7,096,675	0.1262	99,400	0.0019

6、议案名称：预计2024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	993,551,083	71.8273	389,638,636	28.1683	60,000	0.0044

7、议案名称：关于修订<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	5,612,081,299	99.8688	7,256,675	0.1291	111,400	0.0021

8、议案名称：关于修订<独立董事工作制度>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	5,390,082,710	95.9183	229,057,864	4.0761	308,800	0.0056

(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	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	2,367,185,154	99.6867	7,142,830	0.3007	296,800	0.0126
3	关于公司与南山集团有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年日常关联交易额度的议案	1,376,047,644	99.4793	7,102,675	0.5134	99,400	0.0073
4	关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年度日常关联交易额度的议案	1,376,047,644	99.4793	7,102,675	0.5134	99,400	0.0073
5	预计2024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	2,367,428,709	99.6969	7,096,675	0.2988	99,400	0.0043
6	预计2024年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案	993,551,083	71.8273	389,638,636	28.1683	60,000	0.0044

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、议案4、议案6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、宋建波已回避表决；

2、议案1、议案3、议案4、议案5、议案6为对中小投资者单独计票的议

案；

3、本次股东大会审议的议案 1、议案 7、议案 8 为特别决议议案，均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。

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、段君僊

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。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议