

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2019-022
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
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债

山东南山铝业股份有限公司

2019 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：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019 年 2 月 21 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,695,057,758
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（%）	47.6554

(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，会议由董事长程仁策先生主持，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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书和公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司与南山集团有限公司签订“2019 年度综合服务协议附表”并预计 2019 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	45,658,223	94.8878	2,425,880	5.0415	34,000	0.0707

- 2、议案名称：关于公司与南山集团财务有限公司续签《金融服务协议》并预计 2019 年公司与财务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	37,452,423	77.8343	10,397,810	21.6089	267,870	0.5568

3、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	5,692,597,878	99.9568	2,416,650	0.0424	43,230	0.0008

4、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	5,692,584,378	99.9565	2,425,880	0.0425	47,500	0.0010

5、议案名称：山东南山铝业股份有限公司关于公司为全资子公司南山美国有限公司增加担保额度的议案

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	5,692,364,008	99.9527	2,425,880	0.0425	267,870	0.0048

(二) 累积投票议案表决情况

6.00 关于增补董事的议案

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	关于选举韩艳红女士为公司第九届董事会董事的议案	5,691,684,383	99.9407	是
6.02	关于选举隋信栋先生为公司第九届董事会董事的议案	5,691,684,383	99.9407	是

7.00 关于增补监事的议案

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
7.01	关于选举刘强先生为公司第九届监事会监事的议案	5,691,684,383	99.9407	是

(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	关于公司与南山集团有限公司签订“2019年度综合服务协议附表”并预计2019年日常关联交易额度的议案	45,658,223	94.8878	2,425,880	5.0415	34,000	0.0707
2	关于公司与南山集团财务有限公司续签《金融服务协议》并预计2019年公司与财务公司关联交易情况的议案	37,452,423	77.8343	10,397,810	21.6089	267,870	0.5568

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 为关联股东回避表决的议案，关联股东南山集团有限公司、山东怡力电业有限公司回避表决；

2、议案 1、议案 2 为对中小投资者单独计票的议案；

3、议案 3、议案 4 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三分之二以上通过。议案 3、议案 4 均获得参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次股东大会审议的其他议案为普通决议议案，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：北京市浩天信和律师事务所

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 2019 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 2019 年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司
2019 年 2 月 22 日