

山东南山铝业股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

# 目 录

<b>议案一：</b> 山东南山铝业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 .....	2
<b>议案二：</b> 山东南山铝业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 .....	6
<b>议案三：</b> 山东南山铝业股份有限公司 2020 年独立董事年度述职报告 .....	8
<b>议案四：</b> 山东南山铝业股份有限公司 2020 年度财务决算报告 .....	13
<b>议案五：</b> 山东南山铝业股份有限公司 2020 年年度报告正文及摘要 .....	15
<b>议案六：</b> 山东南山铝业股份有限公司 2020 年度利润分配预案 .....	16
<b>议案七：</b> 山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 年度审计报酬的议案 .....	17
<b>议案八：</b> 山东南山铝业股份有限公司关于公司董事及其他高级管理人员 2021 年 报酬的议案.....	18
<b>议案九：</b> 山东南山铝业股份有限公司关于 2021 年监事报酬的议案 .....	19
<b>议案十：</b> 山东南山铝业股份有限公司关于公司与南山集团有限公司签订“2021 年度综合服务协议附表”并预计 2021 年日常关联交易额度的议案.....	20
<b>议案十一：</b> 山东南山铝业股份有限公司关于公司与新南山国际控股有限公司签订 <综合服务协议>及“2021 年度综合服务协议附表”并预计 2021 年度日常关联交 易额度的议案.....	22
<b>议案十二：</b> 山东南山铝业股份有限公司关于修订<山东南山铝业股份有限公司与 南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法>的议案.....	23
<b>议案十三：</b> 山东南山铝业股份有限公司预计 2021 年度公司与财务公司关联交易 情况的议案.....	24
<b>议案十四：</b> 山东南山铝业股份有限公司关于修订<公司与新南山国际控股有限公 司签订的 2021 年度综合服务协议附表>的议案.....	25

议案一：

## 山东南山铝业股份有限公司

### 2020 年度董事会工作报告

#### 一、2020 年度董事会工作回顾

##### （一）公司经营业绩分析

公司形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压)的完整的铝产业链生产线,主要产品包括上游产品电力、氧化铝、铝合金锭,下游产品铝板带箔、挤压型材、压延材、锻造件及大型机械深加工结构件。产品主要用于加工航空板、汽车板、新能源车用铝材、高速列车、铁路货运列车、船舶用中厚板、罐车、箱车、城市地铁、客车、电力管棒、铝箔坯料、高档铝塑复合板、动力电池箔、食品软包装、香烟包装、医药包装、空调箔、罐料、高档 PS 版基、幕墙、铝合金门窗、集装箱以及大型机械等。

公司 2020 年实现营业收入 2,229,899.26 万元,较上年同期增加 3.67%;营业成本 1,701,024.45 万元,较上年同期增加 0.75%;净利润 222,109.87 万元,较上年同期增加 27.92%;归属于上市公司股东的净利润 204,944.80 万元,较上年同期增加 26.30%。

2020 年面对严峻的国内外经济形势,公司以政策为引导,以市场为导向,以问题为抓手,以效益为中心,巩固产品领先优势,全力克服疫情带来的不利影响,有效解决大宗原材料采购工作面临的物流难题,保持安全稳定和满负荷生产的同时全力争取订单、重点开发稳定国内市场,加大国外市场布局,克服海运费上涨、人民币升值的不利因素影响,持续优化产品结构,发力航空板、汽车板的增量,汽车板产销量创历史新高。报告期内,公司铝产品销量较上年同期增加 8.25%,其中境内销量增加 10.66%,境外销量增加 4.17%。

##### （二）认真履行决策职责

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。公司现有独立董事三名,分别为行业、法律、会计方面的专业人才,公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求;公司董事能够依据《董事会议事规则》勤勉尽责,以认真负责的态度出席董事会和股东大会;公司独立董事能够按照《独立董事工作制度》对公司重大事项独立发表意见,促进公司规范运作、健康发展。报告期内,公司董事会共召开了 8 次会议,对公司定期报告、

年度关联交易、会计政策变更、发行公司债券、董事会换届选举、选举董事长、推选专业委员会委员、聘任总经理和副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表、员工持股计划、为子公司提供担保、使用部分闲置募集资金投资理财产品、子公司增资等事项进行审核。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）公司发展战略

2021年，公司将继续秉承“创新驱动、高端制造、精深加工”的发展战略，突破高端，真正将南山铝业打造成世界先进的汽车、航空材料供应商和世界一流的铝加工企业，同时，作为中国铝加工技术引领企业，公司也将习主席提出的“碳达峰”、“碳中和”目标作为企业发展战略的重要目标。

公司积极推进、实施的废铝回收项目，并与核心客户达成了废铝回收再利用业务合作意向。同时探讨清洁能源与铝加工的结合，积极利用区域资源优势，优化布局，扩大清洁能源使用比例，将节能与减排落实到生产各个环节，实践契合2025年有色金属行业力争率先实现“碳达峰”的战略目标。

2021年，公司将继续优化上游氧化铝、电解铝生产工艺，降本增效，为下游深加工业务提供稳定、优质的原料供应服务。下游加工方面：

**夯实基础：**借助与波音、空客以及宝马、通用、某国际知名新能源车企等国际一流企业的合作，引入优秀的管理模式和理念，通过要求最严格的航空材料适航认证，将航空材料制造对生产、质量、技术等方面的先进理念贯穿于日常管理中，并结合大数据、人工智能等新管理手段的应用，推动管理流程再造，提升管理内力。

**突破高端：**以航空、汽车等高端用铝材料为引领，已经通过认证的产品要发力增量，订单持续增长，巩固先发优势；同时要全力扩大认证范围及规格，开发新合金牌号的产品，打造完善的航空、汽车用铝材料解决方案，全力拓展公司航空板、汽车板市场份额，扩大领先优势。

**创新驱动：**重视并发挥好铝合金压力加工工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、山东省高端铝合金材料创新中心、南山铝业研究院、国家认可实验室、博士后工作站等一流研发机构的作用，积极承担了“国家新材料生产应用示范平台”项目，开展产学研合作，从加工技术向冶金技术延伸，在前沿技术、关键共性技术等方面实现突破。

**延伸增值：**经过多年的市场开拓和技术积累，公司已经实现了由传统民用品向高端工业用品的跨越，成为装备高端、技术先进、质量可靠、性价比佳、服务保障能力突出的铝生产、加工企业。报告期内，公司稳健推进航空板、汽

车板多领域的研制、开发与认证工作，扩大认证及供货范围，提升航空、汽车用铝材料的全系列、全产品供货能力。

**全球布局：**面对中国铝工业严重依赖国外资源的困境，南山铝业在印尼宾坦岛规划建设氧化铝项目，为国内提供可靠的原材料保障。一期项目电厂机组已正式运转；二期项目将于 2022 年投产；同时，发挥好欧洲、美国、新加坡市场运营中心的作用，强力推进国际市场开拓。

## （二）经营计划

2021 年公司 will 围绕“创新驱动、高端制造、精深加工”战略，继续向高端产品转型，发展深加工，同时积极推进轻资产战略，优化、完善全球布局。

汽车板方面，公司将根据现有产品质量情况，加强涂油及各项性能指标稳定性，对标同行业竞争对手产品，提高竞争优势。同时加强项目管理制的落实，完成项目组组织架构及职责分工、拟定项目计划并开展实施。将关注新势力造车企业的发展状态，开发有潜力的客户。以外板认证为后续重点工作，提高客户黏度，增加客户信心。同时，加快市场布局，重点扩大国内市场份额，布局欧洲市场。

航空材料方面，公司将抓住国产大飞机发展机遇，继续推进与各大主机厂的认证，以航空铝合金原材料供应为依托，延伸产业链，实现技术和装备升级，提高产业链附加值，不断提升行业国际竞争力，筹划建立近尺加工和铝回收中心，提高附加值。公司做为航空原材料供应商且具备区域内完整的铝产业链，在继续保持与波音、空客、庞巴迪等世界一流航空制造企业合作的前提下，继续扩大产品型号及供货占比，并充分利用友好合作基础，在当下航空市场向亚洲区域转移的优势发展时期，抢占市场份额，不断提高工艺技术，为民族铝业的腾飞打好基础。

其他板带材方面，稳固和强化老客户的合作关系，及时了解竞争对手的产品结构方向，加大新市场、新客户的开发力度。推动电池箔、医药箔、箱车、罐车用板、工模具板产品的投放，保证产销量规模，通过提升服务、保证产品质量、合理价格定位、研发创新等措施保持订单量的稳定。

## 三、利润分配

### （一）利润分配政策的制定情况

为切实保护中小股东的合法权益，建立健全股东回报机制，增强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性，积极回报投资者。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等

文件的相关规定，公司修订完善了《公司章程》中利润分配政策的条款，并于2014年9月29日召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》，对公司章程中的利润分配政策进行修订。

## （二）利润分配政策的执行情况

公司于2020年5月12日召开2019年年度股东大会，大会审议通过了2019年度利润分配预案，相关公告刊登在2020年5月13日的上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

公司于2020年6月16日实施2019年度利润分配方案，派发每10股0.50元（含税）红利。相关公告刊登在2020年6月17日的上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

公司利润分配政策有明确的分红标准及分红比例，政策的制定符合公司章程的规定，维护了中小投资者的合法权益并由独立董事发表意见。

报告期内公司未出现利润分配政策调整或变更的情况。

### 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020	0	0.55	0	657,276,483.60	2,049,448,017.77	32.07
2019	0	0.50	0	597,524,076.00	1,622,717,123.03	36.82
2018	0	0.50	0	597,524,076.00	1,437,977,104.68	41.55

特此报告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2021年5月10日

## 议案二：

# 山东南山铝业股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

### 一、监事会的工作情况

2020 年度，公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求；公司各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能够对股东负责，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，对公司定期报告、年度关联交易、会计政策变更、监事会换届选举、选举监事会主席、员工持股计划、使用部分闲置募集资金投资理财产品等事项进行审核并对相关事项提出意见。

### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2020 年度，公司决策程序按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，内控制度完善，董事、高管在执行其职务时无违反相关法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查审核了公司的财务状况，并对公司的审计工作进行了监督，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告，真实的反映了公司的财务状况和经营成果，标准无保留的意见是客观公正的。

### 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2020 年度，公司募集资金投入项目与公司募集说明书的承诺一致。

### 五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

2020 年度，公司所发生的关联交易严格按照相关协议规定的价格执行，交易程序合法，交易及价格公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

### 六、监事会对内部控制自我评价报告及内部控制审计情况的意见

公司监事会认真审阅了《山东南山铝业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，认为报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，对该报告无异议。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度内部控制审计报告，客观公正的反映了公司内部控制有效性。

## 七、监事会对会计政策变更的独立意见

公司监事会认真审阅了会计政策变更相关资料，认为本次会计政策变更是依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策与财政部规定保持一致，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

特此报告。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2021年5月10日

### 议案三：

## 山东南山铝业股份有限公司 2020 年独立董事年度述职报告

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“南山铝业”）独立董事，现就2020年度工作情况向董事会作如下报告：

### 一、独立董事情况

#### （一）独立董事基本情况

**李金山先生：**男，汉族，1966 年出生，铸造专业博士学位。2000 年 1 月至 2018 年 9 月任西北工业大学凝固技术国家重点实验室副主任；2002 年 4 月至今任西北工业大学材料学院教授；2002 年 7 月至今任陕西省先进材料及凝固加工工程研究中心主任；2011 年 10 月至 2016 年 4 月任西北工业大学材料学院副院长；2013 年 11 月至今任先进金属材料精确热成型技术国家地方联合工程研究中心主任；2016 年 10 月至今任中国机械工程学会铸造分会副理事长；2017 年 7 月至今任中国材料研究学会凝固科学与技术分会理事长；2017 年至今任西北工业大学材料学院院长；2018 年 10 月至今任西北工业大学凝固技术国家重点实验室主任；2020 年 7 月至今任公司独立董事。

**梁仕念先生：**男，汉族，1969 年出生，研究生学历，正高级会计师，律师资格。2015 年 7 月至 2017 年 12 月任山东省注册会计师协会副秘书长；2017 年 12 月至 2019 年 6 月任山东省注册会计师协会副会长兼常务副秘书长；2019 年 6 月至今任山东省注册会计师协会副会长兼秘书长；2020 年 7 月至今任公司独立董事。独立董事兼职情况：2017 年 3 月至今任山东圣阳电源股份有限公司独立董事；2017 年 5 月至今任山东赫达股份有限公司独立董事；2019 年 2 月至今任银座集团股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今任世纪天鸿教育科技股份有限公司独立董事。

**黄利群女士：**女，汉族，1966 年出生，硕士学历，一级律师，正高级职称。2011 年 11 月至今任山东博翰源律师事务所副主任、律师；2012 年 1 月至 2016 年 12 月任济南市第十三届政协委员；2018 年 1 月至今任山东省第十二届政协委员；2016 年 7 月 4 日至今任公司独立董事。独立董事兼职情况：2020 年 6 月至今任威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。

**张焕平先生：**男，汉族，1958年出生，本科学历，党员，注册会计师。2001年12月至2015年7月任山东省注册会计师协会副秘书长；2013年12月至2020年6月任公司独立董事；2015年7月任山东省资产评估协会会长兼秘书长。独立董事兼职情况：2014年5月至2017年5月任滨化集团股份有限公司独立董事；2014年7月至2020年7月任山东隆基机械股份有限公司独立董事；2014年9月至2017年9月任希努尔男装股份有限公司独立董事；2015年1月至2020年8月任山东大业股份有限公司独立董事；2015年9月至今任水发集团有限公司外部董事；2015年11月至今任山东海洋集团有限公司外部董事；2020年3月至今任赛克赛斯生物科技股份有限公司独立董事；2020年6月至今任威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。

**刘嘉厚先生：**男，汉族，1954年出生，专科学历，党员，高级会计师。2003年至2008年任山东道恩集团有限公司副总裁；2013年12月至2020年6月任公司独立董事。独立董事兼职情况：2009年至2015年任朗源股份有限公司独立董事；2010年至今任山东道恩高分子材料股份有限公司监事；2016年5月至今任山东民和牧业股份有限公司独立董事。

## （二）是否存在影响独立性的情况进行说明

1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、且没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

2、我们没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）独立董事参加董事会及出席股东大会情况

独立董事姓名	参加董事会情况						出席股东大会情况	
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	本年度应参与次数	出席股东大会的次数
李金山	5	5	3	0	0	否	2	1
梁仕念	5	5	2	0	0	否	2	2
黄利群	8	8	2	0	0	否	3	3
张焕平	3	3	0	0	0	否	1	1
刘嘉厚	3	3	0	0	0	否	1	1

## **（二）参加董事会主要工作**

2020 年度，我们本着公正诚信、严谨务实的原则，按时参加董事会，在会前认真审阅了议案资料，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，能够依据自己的独立判断充分发表独立意见，我们没有对公司 2020 年参加的董事会的各项决议提出异议。在 2020 年任职期间，我们作为南山铝业四个专门委员会委员能够全部参与期间召开的专门委员会会议，能够对会议议案提出合理化建议和意见，力争对公司董事会科学和民主决策发挥积极作用。

## **（三）出席股东大会主要工作**

2020 年度，公司召开了 3 次股东大会，我们作为独立董事出席了会议，对股东大会审议的关于日常关联交易、聘任审计机构、利润分配、换届选举、会计政策变更、员工持股计划等议案发表了独立意见。我们认为公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序。

## **（四）现场考察及公司配合独立董事工作情况**

2020 年度，我们认真履行独立董事职责，定期对公司的生产经营和财务状况等情况进行了实地考察了解，听取了公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况。我们在履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使我们能够及时了解公司生产经营动态。对我们提出的意见建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保证了独立董事有效行使职权。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **1、关联交易情况：**

我们关注公司所有涉及关联交易事项，并于事前、事后分别发表独立意见。报告期内，对公司上年度关联交易整体情况发表独立意见。我们本着公平、公正、公开的原则，严格依照相关程序进行审查，努力提高公司的规范运作水平。我们认为：报告期内，公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，没有损害公司和股东的利益。

### **2、对外担保及资金占用情况：**

我们对公司 2020 年度对外担保情况均作了认真审查，并就有关情况作了详尽调查及询问公司的相关人员。我们认为，公司目前提供的对外担保均为对其全资子公司提供信贷业务担保，主要是为了保证子公司正常生产经营资金需求。报告期内，公司及下属子公司无对外担保的情形，公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，财务风险处于公司可控范围内，未损害公司及股东的利

益。

本年度任职期间，我们充分关注公司的关联方资金占用情况，认为公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现公司与控股股东及其他关联方违规的资金占用情况。

### **3、募集资金的使用情况：**

截止本报告期末，公司募集资金的使用严格按照相关法律法规及《募集资金三方监管协议》中的规定实施，募集资金的存放符合相关法律法规，以募集资金购买理财产品的决策程序合法有效，公司不存在变更募集资金投向问题，也不存在募集资金使用违规的现象。

### **4、董事、高级管理人员提名以及薪酬情况：**

公司第九届董事会第三十次会议审议完成了提名第十届董事会董事候选人、第十届董事会第一次会议审议完成了聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董秘、证代工作，我们认为公司董事会本次选举和提名、审议程序合法有效；经审查提名候选人个人简历未发现其有《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此同意公司董事会的选举及提名议案。

公司严格按照责任考核制度兑现了高级管理人员薪酬。我们认为：公司薪酬与考核委员会对高级管理人员严格执行了责任考核制度，且所披露的报酬与实际发放情况相符。

### **5、聘任或者更换会计师事务所情况：**

2020年度公司聘用的和信会计师事务所（特殊普通合伙）是经公司2020年4月9日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过，并经2019年年度股东大会审议通过，聘用程序符合《公司法》及《上市公司股东大会规范意见》等法规要求。和信会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家批准依法独立承办注册会计师事务所，具有从事证券期货相关业务的资格，能够满足公司2020年度财务审计及内控专项审计工作要求。公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构及内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情况。

### **6、现金分红及其他投资者回报情况：**

公司2020年4月9日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），该预案经2019年年度股东大会审议通过，公司于2020年6月17日发布《山东南山铝业股份有限公司2019年度

权益分派实施公告》。我们认为：公司 2019 年度利润分配符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等法律法规规定。

#### **7、公司及股东承诺履行情况：**

在报告期内公司、公司控股股东及相关关联方没有发生违反承诺履行的情况。

#### **8、信息披露的执行情况：**

2020 年度，公司信息披露均遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，对公司重大事项及定期报告履行信息披露义务，信息披露内容真实、及时、公平、准确和完整。

#### **9、内部控制的执行情况：**

2020 年度，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，进一步强化内部控制规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程及控制环节内控的有效性进行了自我评价，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

#### **10、董事会以及下属专门委员会的运作情况：**

公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，报告期内各个委员会对各自分管的事项分别进行了审议，运作正常规范，履职尽责。

### **四、总体评价和建议**

作为公司的独立董事，2020 年度我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》以及有关法律法规的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，参与公司治理，对公司重大事项发表独立意见，督促公司规范运作，维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事应有的作用。

2021 年，我们将继续勤勉尽职，发挥好独立董事的作用，不断加强学习、提升自身履职能力，勤勉尽责的开展工作，忠实、有效、客观地履行独立董事的职责和义务，为提高董事会决策水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益而努力。

特此报告。

山东南山铝业股份有限公司

独立董事：黄利群、梁仕念、李金山

2021 年 5 月 10 日

## 议案四：

# 山东南山铝业股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

2020 年，在董事会和管理层的正确领导下，在全体员工的共同努力下，公司积极调整产品结构，转型升级，提高高附加值产品产量；同时推进精益管理，降本增效，开展生产技术方面的综合改造提升成品率。公司开展精深加工，拓展市场，与核心客户签订战略合作协议，增加了销售量。

### 一、2020 年度公司财务报告的审计情况

公司 2020 年财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了和信审字（2021）第 000246 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见：南山铝业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南山铝业 2020 年 12 月 31 日的合并、公司财务状况以及 2020 年度的合并、公司经营成果和现金流量。

### 二、2020 年公司的主要财务数据如下：

#### 1、资产负债情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总计 560.12 亿元，其中流动资产合计为 231.25 亿元，非流动资产合计为 328.87 亿元，其中固定资产为 231.92 亿元；负债总计 117.25 亿元，其中流动负债合计为 106.68 亿元，非流动负债合计为 10.57 亿元；少数股东权益 39.02 亿元；归属母公司的股东权益合计 403.85 亿元，其中股本为 119.50 亿元，资本公积为 165.25 亿元，盈余公积为 13.10 亿元，未分配利润为 108.23 亿元。

#### 2、盈利情况

2020 年，公司实现营业收入 222.99 亿元，营业成本 170.10 亿元，销售费用 2.59 亿元，管理费用 7.24 亿元，研发费用 14.81 亿元，财务费用 1.34 亿元，营业利润 26.01 亿元，实现利润总额 26.06 亿元，归属于母公司股东净利润 20.49 亿元。

#### 3、现金流量情况

2020 年度公司经营活动产生的现金流量净额合并数 58.83 亿元，母公司数 80.52 亿元；投资活动产生的现金流量净额合并数 -3.56 亿元，母公司数 -17.68 亿元；筹资活动产生的现金流量净额合并数 -14.02 亿元，母公司数 -38.24 亿元；现金及现金等价物净增加额合并数 40.01 亿元，母公司数 24.58 亿元。

#### 4、主要财务指标

每股收益 2020 年 0.17 元, 2019 年 0.14 元; 净资产收益率 2020 年 5.15%, 2019 年 4.19%; 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 2020 年 4.89%, 2019 年 3.74%; 每股经营活动产生的现金流量净额 2020 年 0.49 元, 2019 年 0.32 元; 归属于上市公司股东的每股净资产 2020 年 3.38 元, 2019 年 3.29 元。

### 三、公司经营情况

公司形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压)的完整的铝产业链生产线, 主要产品包括上游产品电力、氧化铝、铝合金锭, 下游产品铝板带箔、挤压型材、压延材、锻造件及大型机械深加工结构件。产品主要用于加工航空板、汽车板、新能源车用铝材、高速列车、铁路货运列车、船舶用中厚板、罐车、箱车、城市地铁、客车、电力管棒、铝箔坯料、高档铝塑复合板、动力电池箔、食品软包装、香烟包装、医药包装、空调箔、罐料、高档 PS 版基、幕墙、铝合金门窗、集装箱以及大型机械等。

报告期内, 公司实现营业收入 222.99 亿元, 较上年同期增加 3.67%; 营业成本 170.10 亿元, 较上年同期增加 0.75%; 净利润 22.21 亿元, 较上年同期增加 27.92%; 归属于上市公司股东的净利润 20.49 亿元, 较上年同期增加 26.30%。

山东南山铝业股份有限公司董事会  
2021 年 5 月 10 日

议案五：

**山东南山铝业股份有限公司**  
**2020 年年度报告正文及摘要**

公司 2020 年年度报告正文及摘要具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东南山铝业股份有限公司 2020 年年度报告》、《山东南山铝业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案六：

## 山东南山铝业股份有限公司

### 2020 年度利润分配预案

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司实现利润总额 1,955,593,136.13 元，税后利润 1,759,258,233.92 元，按 10% 计提法定盈余公积金 175,925,823.39 元后，本年度可供股东分配利润 1,583,332,410.53 元，加上年初未分配利润 5,446,646,890.33 元，扣除 2020 年分配的 2019 年度现金股利 597,524,076.00 元，本年度实际可供股东分配利润 6,432,455,224.86 元。公司拟按截止报告期末总股本 11,950,481,520 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），预计分配股利 657,276,483.60 元，剩余未分配利润转入下一年度。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

## 议案七：

### 山东南山铝业股份有限公司

#### 关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 年度审计报酬的议案

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。我们未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。为保证年度审计工作的连续性，2021 年公司继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。

2、2020 年度，公司支付给和信会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计费用及内控审计费用 500 万元，差旅及食宿费用由公司承担。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案八：

## 山东南山铝业股份有限公司

### 关于公司董事及其他高级管理人员 2021 年报酬的议案

公司现有董事及高管 13 人，2021 年度董事报酬为 10-200 万元；独立董事津贴为每人每年 10 万元（其中独立董事李金山先生不领取独立董事津贴）；其他高管人员年度报酬为 10-200 万元。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案九：

山东南山铝业股份有限公司  
关于 2021 年监事报酬的议案

2021 年度监事的报酬为 10-150 万元之间。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2021 年 5 月 10 日

## 议案十：

### 山东南山铝业股份有限公司 关于公司与南山集团有限公司签订“2021 年度综合服务协议 附表”并预计 2021 年日常关联交易额度的议案

公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）于 2017 年 12 月 31 日续签了《综合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的则根据市场价格；无市场价格的则协商确定价格。协议有效期限为十年。

经公司董事会审议，通过了公司与南山集团续签“2021 年度综合服务协议附表”（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下：

服务项目	服务内容	服务价格	数量	结算时间
<b>南山集团有限公司向山东南山铝业股份有限公司提供的服务</b>				
1、餐宿、会议、服务费	用餐、住宿、会议及其他服务费用	实际发生价格	实际发生额	每月
2、车费	工程用车及商务用车服务	实际发生价格	实际发生额	每月
3、汽油、柴油	汽车、工程车用油	中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司成品油价格	实际发生额	每月
4、精纺、工作服等	精纺面料、职工工作服等	市场价格	实际发生额	每月
5、港口	提供港口及相关服务	铝土矿：1、货物港口费：车船直取 14.4 元/吨，卸船落后场 18.4 元/吨（含货物港务费、港口设施保安费、港口作业包干费）。 2、计费吨：按货物进口提单数为准。 煤：1、货物港口费：车船直取 12.5 元/吨，卸船落后场 16.5 元/吨（含货物港务费、港口设施保安费、港口作业包干费） 2、计费吨：按货物出港港口衡量的净重为准。	实际发生额	每月
6、汽	适时足量	170 元/吨	实际发生额	每月
7、电力	全量	0.3159 元/度	实际发生额	每月
8、其他	如医疗、面粉、零星配件、建筑安装等	当地市场价格	实际发生额	每月

山东南山铝业股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务				
1、铝制品	适时足量	市场价格	实际使用量	每月
2、天然气	适时足量	价格为 2.4-3.411 元/ m <sup>3</sup> 。工业用户内部价格 2.4 元/ m <sup>3</sup> ，外部价格 3.411 元/ m <sup>3</sup> ；商业用户内部价格为 3.36 元/ m <sup>3</sup> ，外部(交配套费) 3.411 元/ m <sup>3</sup> ，外部（未交配套费）4.091 元/ m <sup>3</sup>	实际使用量	每月
3、电力	适时足量	0.6 元/度	实际发生额	每月
4、汽	适时足量	170 元/吨	实际发生额	每月
5、废料、零星配件、粉煤灰等	使用量	市场价格	实际发生额	每月

根据公司日常生产经营需要，结合 2020 年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计 2021 年度日常关联交易不超过 20 亿元。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

## 议案十一：

### 山东南山铝业股份有限公司

#### 关于公司与新南山国际控股有限公司签订<综合服务协议>及“2021 年度综合服务协议附表”并预计 2021 年度日常关联交易额度的议案

2020 年龙口市南山水务有限公司股权发生变更，股权变更后，其为新南山国际控股有限公司（以下简称“新南山国际”）全资子公司。新南山国际为公司董监高直系亲属控制的企业，为公司关联方，公司与新南山国际签署《综合服务协议》（以下简称“协议”）及“2021 年度综合服务协议附表”。

协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；如无国家价格，则适用市场价格；如无市场价格，由双方依据《协议》协商确定价格。协议有效期限为十年。

经公司董事会审议，通过了公司与新南山国际签署“2021 年度综合服务协议附表”（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下：

服务项目	服务内容	服务价格	数量	结算时间
<b>新南山国际控股有限公司向山东南山铝业股份有限公司提供的服务</b>				
1、生产用水（含污水处理）	适时足量	价格为 3.80-5.30 元/方	实际供应量	每月
<b>山东南山铝业股份有限公司向新南山国际控股有限公司提供的服务</b>				
1、电力	适时足量	0.6 元/度	实际发生额	每月
2、零星配件	使用量	市场价格	实际发生额	每月

注 1：生产用水（含污水处理）按照龙口市物价局 2021 年定价执行。

根据公司日常生产经营需要，结合 2020 年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计 2021 年度日常关联交易不超过 5 亿元。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

## 议案十二：

### 山东南山铝业股份有限公司 关于修订〈山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限 公司资金往来管理暂行办法〉的议案

根据公司生产经营及业务需要，公司拟修订《山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法》。具体如下：

“上市公司及其控股子公司在财务公司存款的货币资金当月日均余额不得超过上市公司最近一个会计年度经审计净资产的 15%。”

变更为：

“上市公司及其控股子公司在财务公司存款的货币资金年日均余额不得超过上市公司最近一个会计年度经审计净资产的 20%。”

山东南山铝业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

## 议案十三：

### 山东南山铝业股份有限公司

#### 预计 2021 年度公司与财务公司关联交易情况的议案

公司与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于 2018 年 12 月 28 日续签了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务。

2021 年度预计服务交易累计发生额不高于 30,000,000 万元，具体项目如下表：

单位：万元

在财务公司存款	日均存款余额不高于 830,000 注 1, 且全年发生额不高于 30,000,000
在财务公司贷款	不高于 200,000
在财务公司结算	不高于 30,000,000
在财务公司办理票据承兑和贴现	不高于 400,000
财务公司向公司提供担保	不高于 200,000

注 1：根据《资金往来管理暂行办法》规定，公司及其控股子公司在财务公司存款的货币资金年日均余额不得超过上市公司最近一个会计年度经审计净资产的 20%。

山东南山铝业股份有限公司董事会  
2021 年 5 月 10 日

## 议案十四：

### 山东南山铝业股份有限公司

#### 关于修订公司与新南山国际控股有限公司签订的 2021 年度 综合服务协议附表的议案

因实际生产经营需要，公司扩大与新南山国际控股有限公司交易内容，增加汽油、柴油及其他（零星配件等）服务，公司与新南山国际控股有限公司协商对综合服务协议附表进行修订。新增相关服务定价每年以附表方式由双方协商确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；如无国家价格，则适用市场价格；如无市场价格，由双方依据《综合服务协议》协商确定价格。

2021 年综合服务协议附表（修订）如下：

服务项目	服务内容	服务价格	数量	结算时间
<b>新南山国际控股有限公司向山东南山铝业股份有限公司提供的服务</b>				
1、生产用水（含污水处理）	适时足量	价格为 3.80-5.30 元/方	实际供应量	每月
2、汽油、柴油	汽车、工程车用油	中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司成品油价格	实际发生额	每月
3、其他	零星配件等	当地市场价格	实际发生额	每月
<b>山东南山铝业股份有限公司向新南山国际控股有限公司提供的服务</b>				
1、电力	适时足量	0.6 元/度	实际发生额	每月
2、零星配件等	使用量	市场价格	实际发生额	每月

综合服务协议附表（修订）后，公司与新南山国际控股有限公司发生的交易总额不变，交易金额为不超过人民币 5 亿元。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日