

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2022-062

山东南山铝业股份有限公司

2022 年第二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：2022 年 12 月 6 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,841,933,946
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（%）	41.3538

- (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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书和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：关于减少注册资本及修改《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	4,841,762,746	99.9964	171,100	0.0035	100	0.0001

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为特别表决议案，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。

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 2022 年第二次临时股东大会决议；

2、北京浩天律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书；

3、山东南山铝业股份有限公司章程（2022 年 12 月修订）。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 7 日