

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2024-024

山东南山铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 3 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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,217,875,715
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（%）	44.5646

- (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、董事会秘书出席会议，公司副总经理孟双先生因工出差，本次会议请假，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：山东南山铝业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

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	5,181,986,140	99.3121	33,606,375	0.6440	2,283,200	0.0439

- 2、议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

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	5,181,986,140	99.3121	33,606,375	0.6440	2,283,200	0.0439

- 3、议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2023 年度财务决算报告

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	5,178,503,840	99.2454	37,088,675	0.7108	2,283,200	0.0438

4、议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2023 年度利润分配预案

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	5,185,382,615	99.3772	32,463,100	0.6221	30,000	0.0007

5、议案名称：山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构及支付 2023 年度审计报酬的议案

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	5,145,126,785	98.6057	51,209,130	0.9814	21,539,800	0.4129

6、议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要

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	5,182,051,140	99.3134	33,470,075	0.6414	2,354,500	0.0452

7、议案名称：关于审议公司董事 2024 年报酬的议案

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	5,127,965,290	98.2768	33,646,175	0.6448	56,264,250	1.0784

8、议案名称：关于审议公司监事 2024 年报酬的议案

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	5,183,813,140	99.3471	33,712,575	0.6460	350,000	0.0069

9、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	5,184,269,240	99.3559	33,470,075	0.6414	136,400	0.0027

10、议案名称：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

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	621,141,259	61.7635	384,534,801	38.2365	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案

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	5,185,238,215	99.3745	32,637,400	0.6254	100	0.0001
----	---------------	---------	------------	--------	-----	--------

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	3,244,824,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,125,307,565	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	815,250,460	96.1671	32,463,100	3.8293	30,000	0.0036
其中:市值 50 万以下普通股股东	448,864,654	99.9583	157,200	0.0350	30,000	0.0067
市值 50 万以上普通股股东	366,385,806	91.8970	32,305,900	8.1030	0	0.0000

(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 (%)
4	山东南山铝业股份有限公司 2023 年度利润分配预案	1,940,558,025	98.3531	32,463,100	1.6453	30,000	0.0016
5	山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构及支付 2023 年度审计报酬的议案	1,900,302,195	96.3128	51,209,130	2.5954	21,539,800	1.0918
10	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	621,141,259	61.7635	384,534,801	38.2365	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案	1,940,413,625	98.3458	32,637,400	1.6541	100	0.0001

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、5、10、11 为对中小投资者单独计票的议案；
- 2、本次股东大会审议的议案 9 为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；
- 3、议案 10 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、宋建波先生已回避表决；
- 4、其他议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；
- 5、本次会议上公司独立董事梁仕念先生、方玉峰先生、季猛先生依次进行了 2023 年度述职。

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。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2024 年 3 月 22 日

● 备查文件

- 1、山东南山铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、北京浩天律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书。