

证券代码：600219
债券代码：143271

证券简称：南山铝业
债券简称：17 南铝债

公告编号：2021-070

山东南山铝业股份有限公司

2021 年第三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：2021 年 11 月 15 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	324
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,084,404,975
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（%）	50.9134

- (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：关于公司拟为海外子公司 PT Bintan Alumina Indonesia 融资项目提供担保的议案

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	5,837,538,610	95.9426	246,046,865	4.0438	819,500	0.0136

- 2、议案名称：关于授权公司董事长吕正风先生签署银行授信担保业务相关文件的议案

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	5,770,696,860	94.8440	313,322,215	5.1495	385,900	0.0065

3.01、议案名称：本次回购股份的目的

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	6,075,664,871	99.8563	8,739,904	0.1436	200	0.0001

3.02、议案名称：本次回购股份的用途

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	6,075,664,871	99.8563	8,739,904	0.1436	200	0.0001

3.03、议案名称：本次回购股份的方式

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	6,075,621,871	99.8556	8,782,904	0.1443	200	0.0001

3.04、议案名称：本次回购股份的价格

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	6,075,281,171	99.8500	9,123,604	0.1499	200	0.0001

3.05、议案名称：本次回购股份的数量及占总股本的比例

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	6,075,584,471	99.8550	8,820,304	0.1449	200	0.0001

3.06、议案名称：本次用于回购的资金总额及资金来源

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	6,075,627,471	99.8557	8,777,304	0.1442	200	0.0001

3.07、议案名称：本次回购股份的种类

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	6,075,664,971	99.8563	8,739,904	0.1436	100	0.0001

3.08、议案名称：本次回购股份的期限

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	6,075,582,071	99.8549	8,822,704	0.1450	200	0.0001

4、议案名称：关于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	6,008,249,521	98.7483	76,155,354	1.2516	100	0.0001

5、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	1,537,742,214	87.2623	223,837,106	12.7021	626,000	0.0356

6、议案名称：关于修订<预计 2021 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	1, 539, 047, 180	87. 3364	222, 532, 140	12. 6280	626, 000	0. 0356

(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	关于公司拟为海外子公司 PT Bintan Alumina Indonesia 融资项目提供担保的议案	1, 515, 338, 955	85. 9910	246, 046, 865	13. 9624	819, 500	0. 0466
3. 01	本次回购股份的目的	1, 753, 465, 216	99. 5040	8, 739, 904	0. 4959	200	0. 0001
3. 02	本次回购股份的用途	1, 753, 465, 216	99. 5040	8, 739, 904	0. 4959	200	0. 0001
3. 03	本次回购股份的方式	1, 753, 422, 216	99. 5015	8, 782, 904	0. 4984	200	0. 0001
3. 04	本次回购股份的价格	1, 753, 081, 516	99. 4822	9, 123, 604	0. 5177	200	0. 0001
3. 05	本次回购股份的数量及占总股本的比例	1, 753, 384, 816	99. 4994	8, 820, 304	0. 5005	200	0. 0001
3. 06	本次用于回购的资金总额及资金来源	1, 753, 427, 816	99. 5019	8, 777, 304	0. 4980	200	0. 0001
3. 07	本次回购股份的种类	1, 753, 465, 316	99. 5040	8, 739, 904	0. 4959	100	0. 0001
3. 08	本次回购股份的期限	1, 753, 382, 416	99. 4993	8, 822, 704	0. 5006	200	0. 0001
5	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	1, 537, 742, 214	87. 2623	223, 837, 106	12. 7021	626, 000	0. 0356
6	关于修订<预计 2021 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况>的议案	1, 539, 047, 180	87. 3364	222, 532, 140	12. 6280	626, 000	0. 0356

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、议案 6 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 3、议案 5、议案 6 为对中小投资者单独计票的议案；
- 3、议案 3 为特别决议通过的议案，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：北京市浩天信和律师事务所

律师：凌浩、王珺璐

- 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、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东南山铝业股份有限公司
2021 年 11 月 16 日