证券代码：600219　　证券简称：南山铝业　　公告编号：临 2022-060

山东南山铝业股份有限公司
关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告

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。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 17 日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，上述议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

一、减少注册资本情况

公司于 2021 年 10 月 26 日、2021 年 11 月 15 日分别召开了第十届董事会第十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

截至 2022 年 11 月 14 日，公司已完成本次回购，累计回购股份 241,928,672 股，约占公司总股本的比例为 2.02%。

公司预计于 2022 年 11 月 18 日向中国登记结算有限责任公司注销上述股份，本次注销完成后，公司总股本由 11,950,481,520 股变更为 11,708,552,848 股。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于完成回购股份注销暨股份变动公告》（公告编号：临 2022-058）。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据回购股份方案，本次回购的股份用于减少公司注册资本，提高净资产收益率，注销回购的股份后，公司总股本也相应减少，结合上述情况，公司拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修订，具体修改如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 11,950,481,520 元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,708,552,848 元。

2	第二十条 公司总股本共计 11,950,481,520 股，股本结构全部为普通股	第二十条 公司总股本共计 11,708,552,848 股，股本结构全部为普通股

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 18 日