

**山东南山铝业股份有限公司**

**2022 年第二次临时股东大会会议资料**

# 目 录

议案：关于减少注册资本及修改《公司章程》部分条款的议案.....2

## 议案：关于减少注册资本及修改〈公司章程〉部分条款的议案

### 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%。

根据公司回购方案，本次回购的股份全部予以注销并相应减少注册资本，提高净资产收益率，本次注销回购专用证券账户股份后，公司总股本由11,950,481,520股变更为11,708,552,848股。公司股本结构的变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数量（股）	占总股本比例（%）	股份数量（股）	占总股本比例（%）
1、限售流通股	-	-	-	-
2、无限售流通股	11,950,481,520	100	11,708,552,848	100
其中：公司回购专用户	241,928,672	2.02	0	0
3、公司总股本	11,950,481,520	100	11,708,552,848	100

### 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

本次注销回购股份后，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。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2022年11月29日