

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2023-056

山东南山铝业股份有限公司

2023 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：2023 年 11 月 28 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	269
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,643,004,018
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（%）	39.6548

- (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、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市符合相关法律、法规规定的议案

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	4,605,074,103	99.1830	37,688,615	0.8117	241,300	0.0053

- 2、 议案名称：关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司在香港联交所上市方案的议案

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	4,605,074,103	99.1830	37,688,615	0.8117	241,300	0.0053

- 3、 议案名称：关于<山东南山铝业股份有限公司分拆所属子公司南山铝业国际

控股有限公司至香港联交所上市的预案>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	4,605,074,103	99.1830	37,688,615	0.8117	241,300	0.0053

4、议案名称：关于分拆所属子公司上市符合<上市公司分拆规则（试行）>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	4,605,074,103	99.1830	37,688,615	0.8117	241,300	0.0053

5、议案名称：关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市有利于维护股东和债权人等相关方合法权益议案

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	4,605,074,103	99.1830	37,688,615	0.8117	241,300	0.0053

6、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	4,605,131,203	99.1843	37,593,515	0.8096	279,300	0.0061

7、议案名称：关于子公司具备相应的规范运作能力的议案

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	4,605,084,103	99.1832	37,640,615	0.8106	279,300	0.0062

8、议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

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	4,605,074,103	99.1830	37,688,615	0.8117	241,300	0.0053

9、议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案

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	4,605,074,103	99.1830	37,688,615	0.8117	241,300	0.0053

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案

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	4,605,074,103	99.1830	37,688,715	0.8117	241,200	0.0053

11、议案名称：关于对股东的回报方案规划

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	4,635,988,878	99.8489	6,865,040	0.1478	150,100	0.0033

(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	关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市符合相关法律、法规规定的议案	1,488,874,448	97.5157	37,688,615	2.4684	241,300	0.0159
2	关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司在香港联交所上市方案的议案	1,488,874,448	97.5157	37,688,615	2.4684	241,300	0.0159
3	关于<山东南山铝业股份有限公司分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市的预案>的议案	1,488,874,448	97.5157	37,688,615	2.4684	241,300	0.0159
4	关于分拆所属子公司上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案	1,488,874,448	97.5157	37,688,615	2.4684	241,300	0.0159
5	关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市有利于维护股东和债权人等相关方合法权益议案	1,488,874,448	97.5157	37,688,615	2.4684	241,300	0.0159
6	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	1,488,931,548	97.5194	37,593,515	2.4622	279,300	0.0184
7	关于子公司具备相应的规范运作能力的议案	1,488,884,448	97.5163	37,640,615	2.4653	279,300	0.0184
8	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	1,488,874,448	97.5157	37,688,615	2.4684	241,300	0.0159
9	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	1,488,874,448	97.5157	37,688,615	2.4684	241,300	0.0159
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案	1,488,874,448	97.5157	37,688,715	2.4684	241,200	0.0159
11	关于对股东的回报方案规划	1,519,789,223	99.5405	6,865,040	0.4496	150,100	0.0099

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-11 均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为特别决议议案，均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、段君僊

- 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
2023 年 11 月 29 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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