

山东南山铝业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议资料

目录

议案一：山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案	3
议案二：山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案	4
议案三：关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案	5

议案一：

山东南山铝业股份有限公司

第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司健全长期、有效的激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的相关公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2020年8月11日

议案二：

山东南山铝业股份有限公司

第一期员工持股计划管理办法的议案

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据公司法证券法等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的相关公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2020年8月11日

议案三：

关于提请股东大会授权董事会全权办理

第一期员工持股计划相关事宜的议案

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与公司员工持股计划相关的事宜。授权自公司股东大会批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2020年8月11日