

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2022-046

山东南山铝业股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 9 月 13 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 | 133 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,420,905,457 |
| 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（%） | 45.3613 |

(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、董事会秘书和其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》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 | 866,516,784 | 76.7028 | 263,188,518 | 23.2970 | 500 | 0.0002 |

- 2、议案名称：关于调整公司与南山集团财务有限公司 2022 年日常关联交易预计金额的议案

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 | 866,193,433 | 76.6742 | 263,512,269 | 23.3257 | 100 | 0.0001 |

- 3、议案名称：关于调整公司与南山集团有限公司 2022 年日常关联交易预计额度并修订"2022 年度综合服务协议附表"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 | 1,129,200,102 | 99.9552 | 505,600 | 0.0447 | 100 | 0.0001 |

4、议案名称：关于修订<股东大会议事规则>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 | 5,221,222,026 | 96.3164 | 199,683,431 | 3.6836 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于修订<关联交易管理规则>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 | 5,221,222,026 | 96.3164 | 199,683,331 | 3.6835 | 100 | 0.0001 |

6、议案名称：关于修订<信息披露管理办法>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 | 5,221,222,026 | 96.3164 | 199,683,331 | 3.6835 | 100 | 0.0001 |

(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 | 关于公司与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 | 866,516,784 | 76.7028 | 263,188,518 | 23.2970 | 500 | 0.0002 |
| 2 | 关于调整公司与南山集团财务有限公司2022年日常关联交易预计金额的议案 | 866,193,433 | 76.6742 | 263,512,269 | 23.3257 | 100 | 0.0001 |
| 3 | 关于调整公司与南山集团财务有限公司2022年日常关联交易预计额度并修订“2022年度综合服务协议附表”的议案 | 1,129,200,102 | 99.9552 | 505,600 | 0.0447 | 100 | 0.0001 |
| 4 | 关于修订〈股东大会议事规则〉的议案 | 930,022,371 | 82.3242 | 199,683,431 | 17.6758 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3为关联股东回避表决的议案，控股股东南山集团有限公司（持1,941,155,065股普通股）、控股股东一致行动人山东怡力电业有限公司（持2,381,044,590股普通股）、控股股东董监高宋建波（持6,175,000股普通股）回避表决；

2、议案1、议案2、议案3、议案4为对中小投资者单独计票的议案；

3、议案4为特别决议议案，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：北京浩天律师事务所

律师：凌浩、段君僖

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司
2022年9月14日