

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

山东南山铝业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二五年九月

目 录

一、2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
二、2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
三、2025 年第一次临时股东大会议案	
1、议案一：关于取消监事会及修订《公司章程》部分条款的议案.....	4
2、议案二：关于修订公司部分治理制度的议案.....	6

山东南山铝业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会现场会议须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守如下规定：

一、各股东及授权代表应按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。各股东请将证明文件放于会议桌上，便于现场见证律师查验，并将相关证明文件随同表决票一同提交。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、在股东大会召开期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或其授权代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或其授权代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在遵循公司会议规定，由公司统一安排，经大会主持人许可后方可进行发言询问，发言时应先报告所持的股份份额，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

五、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次大会由北京浩天律师事务所进行法律见证。

六、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通

过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、本次股东大会表决票清点工作，由现场股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加。

八、与会股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会会有权对大会意外情况作出紧急处置。

山东南山铝业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议安排

1、现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 14: 30

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、会议地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

4、会议出席者：

2025 年 9 月 5 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师；公司董事会邀请的相关人员。

二、会议议程

1、宣读本次股东大会现场会议须知；

2、请现场见证律师验证参会股东及授权代表相关证明文件；

3、宣读出席现场会议的股东、授权代表人数及代表股数情况；

4、宣读议案并由现场股东进行书面表决；

5、股东或股东代理人与公司相关人员进行交流；

6、选举计票人和监票人，并进行计票和监票；

7、休会，等待网络投票结果；

8、复会，宣读表决结果；

9、律师宣读律师现场见证意见；

10、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于取消监事会及修订《公司章程》部分条款的议案

一、本次监事会取消情况

为全面贯彻落实法律法规修订后要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《山东南山铝业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

基于以上调整，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自行解除职位。

结合公司治理实际需求，公司拟决定保持 9 名董事会成员总数，采用 8 名董事与 1 名职工董事的组织结构，其中原 8 名董事会成员已经股东大会选举通过，职工董事闫金安先生已经公司职工代表大会选举通过。

二、《公司章程》修订情况

1、取消监事会设置，删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替。

2、“股东大会”表述统一调整为“股东会”。

3、根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细节完善。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。如有其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款涉及条款编号变化、标点的调整等，故不再逐条比对，具体内容详见公司于同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章程（2025 年 8 月修订）》。

本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会、管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日

议案二：

山东南山铝业股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的议案

为了提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司已对部分治理制度进行了制定或修订，并已经董事会审议通过，其中以下制度尚需提交股东大会审议，详见下表：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	山东南山铝业股份有限公司股东会议事规则	修订	是
2	山东南山铝业股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	山东南山铝业股份有限公司关联交易管理制度	修订	是
4	山东南山铝业股份有限公司对外担保管理制度	修订	是
5	山东南山铝业股份有限公司信息披露管理办法	修订	是
6	山东南山铝业股份有限公司累积投票制实施细则	修订	是
7	山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法	修订	是
8	山东南山铝业股份有限公司独立董事工作制度	修订	是

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关治理制度。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日