

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2025-069

山东南山铝业股份有限公司

2025年第二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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二)股东会召开的地点：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	1,795
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,623,768,883
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（%）	48.4236

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

是

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席6人，公司董事宋昌明先生因工出差，本次会议请假；
- 2、公司董事会秘书出席会议；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有限公司签订“2026 年度综合服务协议附表”并预计 2026 年日常关联交易额度的议案

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, 089, 045, 958	98. 4690	13, 900, 919	1. 2568	3, 031, 500	0. 2742

- 2、 议案名称：关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2026 年度综合服务协议附表”并预计 2026 年度日常关联交易额度的议案

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, 092, 955, 258	98. 8224	11, 320, 869	1. 0236	1, 702, 250	0. 1540

- 3、 议案名称：预计 2026 年度公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 与

齐力铝业有限公司关联交易情况的议案

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	5,610,747,514	99.7684	10,876,819	0.1934	2,144,550	0.0382

4、议案名称：预计 2026 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案

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	897,481,882	81.1482	206,630,495	18.6830	1,866,000	0.1688

5、议案名称：山东南山铝业股份有限公司对外投资管理制度

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, 440, 649, 199	96. 7438	181, 426, 934	3. 2260	1, 692, 750	0. 0302
-----	------------------	----------	---------------	---------	-------------	---------

6、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度

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, 440, 760, 399	96. 7458	181, 199, 934	3. 2220	1, 808, 550	0. 0322

7、 议案名称：关于 2025 年回报股东特别分红方案的公告

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, 607, 897, 740	99. 7177	2, 009, 218	0. 0357	13, 861, 925	0. 2466

(二)累积投票议案表决情况

关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例（%）	
7.01	选举马正清先生为公司第十一届董事会董事	5,514,688,718	98.0603	是
7.02	选举张华先生为公司第十一届董事会董事	5,512,342,286	98.0186	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	4,327,757,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	468,062,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	812,077,578	98.0830	2,009,218	0.2426	13,861,925	1.6744
其中:市值 50 万以下普通股股东	298,648,976	99.6812	591,618	0.1974	363,425	0.1214
市值 50 万以上普通股股东	513,428,602	97.1768	1,417,600	0.2683	13,498,500	2.5549

(四)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有限公司签订“2026 年度综合服务协议附表”并预计 2026 年日常关联交易额度的议案	1,089,045,958	98.4690	13,900,919	1.2568	3,031,500	0.2742
2	关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2026	1,092,955,258	98.8224	11,320,869	1.0236	1,702,250	0.1540

	年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案						
3	预计2026年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案	1,282,989,634	98.9952	10,876,819	0.8392	2,144,550	0.1656
4	预计2026年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案	897,481,882	81.1482	206,630,495	18.6830	1,866,000	0.1688
6	关于2025年回报股东特别分红方案的公告	1,280,139,860	98.7753	2,009,218	0.1550	13,861,925	1.0697
7.01	选举马正清先生为公司第十一届董事会董事	1,186,930,838	91.5833				
7.02	选举张华先生为公司第十一届董事会董事	1,184,584,406	91.4023				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案7.01、议案7.02为对中小投资者单独计票的议案；

2、议案1、议案2、议案4为关联股东回避表决的议案，控股股东南山集团有限公司、控股股东一致行动人山东怡力电业有限公司、宋建波先生已回避表决；

3、其他议案均为普通议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东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
2025 年 11 月 18 日

● 上网公告文件

北京浩天律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书

● 报备文件

山东南山铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议