

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2026-039

山东南山铝业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果：山东南山铝业股份有限公司（简称“公司”）于2026年6月16日披露的《山东南山铝业股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2026年第二次临时股东会审议的《关于选举独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案3.01《选举王爱国先生为公司第十二届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，对议案3.02与3.03的表决意见为“0票”。相关提案表决结果如下：
 - 3.01《选举王爱国先生为公司第十二届董事会独立董事》：得票数4,820,627,188，得票数占出席会议有效表决权的比例98.6520%，当选。
 - 3.02《选举方玉峰先生为公司第十二届董事会独立董事》：得票数4,756,946,855，得票数占出席会议有效表决权的比例97.3488%，当选。
 - 3.03《选举季猛先生为公司第十二届董事会独立董事》：得票数4,804,834,371，得票数占出席会议有效表决权的比例98.3288%，当选。

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月29日
- (二) 股东会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼珍珠厅
- (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	2,872
-----------------	-------

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,886,496,074
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（%）	42.5515

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，公司独立董事梁仕念先生因工出差，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：关于制订《山东南山铝业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年制订）》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	4,856,909,493	99.3945	25,620,861	0.5243	3,965,720	0.0812

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举吕正风先生为公司第十二届董事会董事	4,806,488,503	98.3626	是
2.02	选举宋昌明先生为公司第十二届董事会董事	4,785,348,445	97.9300	是
2.03	选举马正清先生为公司第十二届董事会董事	4,725,737,892	96.7101	是
2.04	选举孟双先生为公司第十二届董事会董事	4,806,509,972	98.3631	是
2.05	选举隋冠男女士为公司第十二届董事会董事	4,808,224,365	98.3982	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举王爱国先生为公司第十二届董事会独立董事	4,820,627,188	98.6520	是
3.02	选举方玉峰先生为公司第十二届董事会独立董事	4,756,946,855	97.3488	是
3.03	选举季猛先生为公司第十二届董事会独立董事	4,804,834,371	98.3288	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于制订《山东南山铝业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年制订）》的议案	872,338,219	96.7196	25,620,861	2.8406	3,965,720	0.4398

2、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举吕正风先生为公司第十二届董事会董事	821,917,229	91.1292	是
2.02	选举宋昌明先生为公司第十二届董事会董事	800,777,171	88.7853	是
2.03	选举马正清先生为公司第十二届董事会董事	741,166,618	82.1760	是
2.04	选举孟双先生为公司第十二届董事会董事	821,938,698	91.1316	是
2.05	选举隋冠男女士为公司第十二届董事会董事	823,653,091	91.3217	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举王爱国先生为公司第十二届董事会独立董事	836,055,914	92.6968	是
3.02	选举方玉峰先生为公司第十二届	772,375,581	85.6363	是

	董事会独立董事			
3.03	选举季猛先生为公司第十二届董事会独立董事	820,263,097	90.9458	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 为对中小投资者单独计票的议案；

2、本次股东会审议的议案为普通议案，均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；

3、公司于 2026 年 6 月 16 日披露的《山东南山铝业股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人向全体股东对本次股东会审议的 3.01《关于选举王爱国先生为公司第十二届董事会独立董事》征集投票权。截至征集时间结束，中证中小投资者服务中心有限责任公司共征集到 10 股投票委托权，并按照已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。其中，对议案 3.01《选举王爱国先生为公司第十二届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，对议案 3.02 与 3.03 的表决意见为“0 票”。相关提案表决结果如下：

3.01《选举王爱国先生为公司第十二届董事会独立董事》：得票数 4,820,627,188，得票数占出席会议有效表决权的比例 98.6520%，当选。

3.02《选举方玉峰先生为公司第十二届董事会独立董事》：得票数 4,756,946,855，得票数占出席会议有效表决权的比例 97.3488%，当选。

3.03《选举季猛先生为公司第十二届董事会独立董事》：得票数 4,804,834,371，得票数占出席会议有效表决权的比例 98.3288%，当选。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所

律师：段君僊、王璐璐

(二) 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
2026年6月30日