

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2019-042
债券代码：122479 债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15 南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债

山东南山铝业股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 10 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,665,660,583
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（%）	47.4094

- (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。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长程仁策先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程

程》的规定，会议召开合法有效。

(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 6 人，董事宋建波出差未出席会议；董事、总经理吕正风出差未出席会议；独立董事黄利群出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事孟凡林出差未出席会议；监事马正清出差未出席会议；
- 3、董事会秘书和公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告

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	5,664,563,613	99.9806	1,096,970	0.0194	0	0.0000

2、 议案名称：2018 年度总经理工作报告

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	5,664,563,613	99.9806	1,096,970	0.0194	0	0.0000

3、议案名称：2018 年度财务决算报告

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	5,664,563,613	99.9806	1,096,970	0.0194	0	0.0000

4、议案名称：2018 年度利润分配预案

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	5,665,154,583	99.9910	506,000	0.0090	0	0.0000

5、议案名称：2018 年年度报告正文及摘要

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	5,664,570,813	99.9807	1,089,770	0.0193	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2019 年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所

所 2018 年年度审计报酬的议案

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	5,664,563,613	99.9806	1,096,970	0.0194	0	0.0000

7、 议案名称：关于续聘 2019 年度内控审计机构及支付公司聘用的会计师事务所 2018 年内控审计报酬的议案

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	5,664,563,613	99.9806	1,096,970	0.0194	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司董事及其他高级管理人员 2019 年报酬的议案

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	5,664,563,613	99.9806	1,096,970	0.0194	0	0.0000

9、议案名称：2018年度监事会工作报告

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	5,664,563,613	99.9806	1,096,970	0.0194	0	0.0000

10、议案名称：关于2019年监事报酬的议案

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	5,664,562,913	99.9806	1,097,670	0.0194	0	0.0000

11、议案名称：关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的议案

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	5,664,570,113	99.9807	1,090,470	0.0193	0	0.0000

(二) 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	5,606,639,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	58,514,928	99.1426	506,000	0.8574	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	14,820,578	98.5058	224,800	1.4942	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	43,694,350	99.3605	281,200	0.6395	0	0.0000

(三) 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 (%)
4	2018 年度利润 分配预案	58,514,928	99.1426	506,000	0.8574	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4 为对中小投资者单独计票的议案；
- 2、本次股东大会审议的其他议案为普通表决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

律师：段君僖、王珺璐

- 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；

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司
2019年5月11日