

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2020-031
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 2020 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：2020 年 6 月 30 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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,837,353,601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.8461

- (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》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 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：关于公司符合发行公司债券条件的议案

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	5,776,153,966	98.9516	61,199,635	1.0484	0	0.0000

- 2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行规模

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	5,776,153,866	98.9515	61,199,635	1.0484	100	0.0001
-----	---------------	---------	------------	--------	-----	--------

2.02 议案名称：票面金额和发行价格

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	5,776,153,866	98.9515	55,907,735	0.9577	5,292,000	0.0908

2.03 议案名称：债券期限

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	5,776,153,866	98.9515	61,199,635	1.0484	100	0.0001

2.04 议案名称：债券利率及还本付息

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	5,776,153,866	98.9515	61,199,635	1.0484	100	0.0001

2.05 议案名称：发行方式

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	5,776,153,866	98.9515	61,199,635	1.0484	100	0.0001

2.06 议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

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	5,776,153,866	98.9515	61,199,635	1.0484	100	0.0001

2.07 议案名称：募集资金用途

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	5,776,153,866	98.9515	61,199,635	1.0484	100	0.0001

2.08 议案名称：担保情况

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	5,775,463,766	98.9397	61,234,735	1.0490	655,100	0.0113

2.09 议案名称：赎回或回售条款

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	5,776,118,766	98.9509	61,234,735	1.0490	100	0.0001

2.10 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	5,776,153,866	98.9515	61,199,635	1.0484	100	0.0001

2.11 议案名称：本次债券的承销方式

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	5,776,153,866	98.9515	61,199,635	1.0484	100	0.0001

2.12 议案名称：发行债券的上市

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	5,776,153,866	98.9515	61,199,635	1.0484	100	0.0001

2.13 议案名称：本次发行公司债券方案的有效期限

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	5,776,153,866	98.9515	61,199,635	1.0484	100	0.0001

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

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	5,776,153,866	98.9515	61,194,235	1.0483	5,500	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
4.01	关于选举程仁策先生为公司第十届董事会董事的议案	5,773,647,526	98.9086	是
4.02	关于选举宋建波先生为公司第十届董事会董事的议案	5,744,805,937	98.4145	是
4.03	关于选举吕正风先生为公司第十届董事会董事的议案	5,763,094,431	98.7278	是
4.04	关于选举刘春雷先生为公司第十届董事会董事的议案	5,773,856,237	98.9122	是
4.05	关于选举隋信栋先生为公司第十届董事会董事的议案	5,762,938,428	98.7251	是
4.06	关于选举韩艳红女士为公司第十届董事会董事的议案	5,744,253,439	98.4050	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
5.01	关于选举李金山先生为公司第	5,775,151,385	98.9344	

	十届董事会独立董事的议案			
5.02	关于选举梁仕念先生为公司第十届董事会独立董事的议案	5,775,151,385	98.9344	
5.03	关于选举黄利群女士为公司第十届董事会独立董事的议案	5,775,151,584	98.9344	

3、关于选举监事的议案

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
6.01	关于选举刘强先生为公司第十届监事会监事的议案	5,773,816,684	98.9115	
6.02	关于选举马正清先生为公司第十届监事会监事的议案	5,771,544,526	98.8726	
6.03	关于选举张华先生为公司第十届监事会监事的议案	5,771,544,528	98.8726	

(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 (%)
4.01	关于选举程仁策先生为公司第十届董事会董事的议案	167,007,871	72.3874				
4.02	关于选举宋建波先生为公司第十届董事会董事的议案	138,166,282	59.8864				
4.03	关于选举吕正风先生为公司第十届董事会董事的议案	156,454,776	67.8133				
4.04	关于选举刘春雷先生为公司第十届董事会董事的议案	167,216,582	72.4778				
4.05	关于选举隋信栋先生为公司第十届董事会董事的议案	156,298,773	67.7456				
4.06	关于选举韩艳红女士为公司第十届董事会董事的议案	137,613,784	59.6469				
5.01	关于选举李金山先生为公司第十届董事会独立董事的议案	168,511,730	73.0392				
5.02	关于选举梁仕念先生为公司第十届董事会独立董事的议案	168,511,730	73.0392				
5.03	关于选举黄利群女士为公司第	168,511,929	73.0393				

	十届董事会独立董事的议案						
6.01	关于选举刘强先生为公司第十届监事会监事的议案	167,177,029	72.4607				
6.02	关于选举马正清先生为公司第十届监事会监事的议案	164,904,871	71.4759				
6.03	关于选举张华先生为公司第十届监事会监事的议案	164,904,873	71.4759				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、议案 5、议案 6 均为对中小投资者单独计票的议案；
- 2、本次股东大会审议的议案为普通表决议案，均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：凌浩、段君僊

- 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；

山东南山铝业股份有限公司
2020年7月1日