

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2021-034

山东南山铝业股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 18 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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,449,654,039
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（%）	45.6019

(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。

是

(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：2020 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	5,443,039,439	99.8786	5,441,900	0.0998	1,172,700	0.0216

2、 议案名称：2020 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	5,443,039,539	99.8786	5,441,900	0.0998	1,172,600	0.0216

3、 议案名称：2020 年独立董事年度述职报告

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	5,443,039,439	99.8786	5,441,900	0.0998	1,172,700	0.0216

4、议案名称：2020 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	5,443,039,439	99.8786	5,441,900	0.0998	1,172,700	0.0216

5、议案名称：2020 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	5,443,003,639	99.8779	5,441,900	0.0998	1,208,500	0.0223

6、议案名称：2020 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	5,443,785,739	99.8923	5,867,900	0.1076	400	0.0001

7、议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 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	5,402,438,064	99.1335	7,247,900	0.1329	39,968,075	0.7336

8、议案名称：关于公司董事及其他高级管理人员 2021 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	5,444,175,939	99.8994	5,441,900	0.0998	36,200	0.0008

9、议案名称：关于 2021 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	5,444,175,939	99.8994	5,441,900	0.0998	36,200	0.0008

10、 议案名称：关于公司与南山集团有限公司签订“2021 年度综合服务协议附表”并预计 2021 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	854,283,984	92.1106	5,441,900	0.5867	67,728,500	7.3027

11、 议案名称：关于公司与新南山国际控股有限公司签订<综合服务协议>及“2021 年度综合服务协议附表”并预计 2021 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	854,283,984	92.1106	5,442,000	0.5867	67,728,400	7.3027

12、 议案名称：关于修订<山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法>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	714,671,646	77.0573	212,746,638	22.9387	36,100	0.0040

13、 议案名称：预计 2021 年度公司与财务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	704, 191, 309	75. 9273	223, 226, 975	24. 0687	36, 100	0. 0040

14、 议案名称：关于修订公司与新南山国际控股有限公司签订的 2021 年度综合服务协议附表的议案

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	853, 488, 884	92. 0248	5, 442, 000	0. 5867	68, 523, 500	7. 3885

(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	4, 522, 199, 655	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	155, 057, 552	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	766, 528, 532	99. 2402	5, 867, 900	0. 7597	400	0. 0001
其中：市	766, 528, 532	99. 2402	5, 867, 900	0. 7597	400	0. 0001

值 50 万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	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 (%)
6	2020 年度利润分配预案	921,586,084	99.3672	5,867,900	0.6326	400	0.0002
7	关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 年度审计报酬的议案	880,238,409	94.9090	7,247,900	0.7814	39,968,075	4.3096
8	关于公司董事及其他高级管理人员 2021 年报酬的议案	921,976,284	99.4093	5,441,900	0.5867	36,200	0.0040
10	关于公司与南山集团有限公司签订“2021 年度综合服务协议附表”并预计 2021 年日常关联交易额度的议案	854,283,984	92.1106	5,441,900	0.5867	67,728,500	7.3027
11	关于公司与新南山国际控股有限公司签订《综合服务协议》及“2021 年度综合服务协议附表”并预计 2021 年度日常关联交易额度的议案	854,283,984	92.1106	5,442,000	0.5867	67,728,400	7.3027
12	关于修订《山东东南山铝业股份有限公司与南山集	714,671,646	77.0573	212,746,638	22.9387	36,100	0.0040

	团财务有限公司 资金往来管理暂 行办法>的议案						
13	预计 2021 年度公 司与财务公司关 联交易情况的议 案	704,191,309	75.9273	223,226,97 5	24.0687	36,100	0.0040
14	关于修订公司与 新南山国际控股 有限公司签订的 2021 年度综合服 务协议附表的议 案	853,488,884	92.0248	5,442,000	0.5867	68,523,500	7.3885

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 为关联股东回避表决的议案，关联股东南山集团有限公司、山东怡力电业有限公司回避表决；

2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 为对中小投资者单独计票的议案；

3、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：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；

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司
2021年5月19日