

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2016- 044

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

## 山东南山铝业股份有限公司 2016 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：2016 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省龙口市南山宾馆迎宾楼五楼会议室

(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	910
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	405,843,392
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（%）	14.31

(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 7 人，董事宋建波先生、独立董事梁叔全先生因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司本次重组符合相关法律、法规规定、符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定及《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	380,643,491	93.79	23,120,516	5.69	2,079,385	0.52

- 2、议案名称：关于公司本次重组涉及关联交易事项的议案

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	378,496,391	93.26	23,243,361	5.72	4,103,640	1.02
-----	-------------	-------	------------	------	-----------	------

### 3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

#### 3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	378,388,574	93.23	23,211,061	5.71	4,243,757	1.06

#### 3.02 议案名称：发行对象及发行方式

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	378,837,874	93.34	23,283,361	5.73	3,722,157	0.93

#### 3.03 议案名称：发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

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	378,761,374	93.32	23,241,561	5.72	3,840,457	0.96

#### 3.04 议案名称：发行数量

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	378,772,074	93.32	23,341,061	5.75	3,730,257	0.93

### 3.05 议案名称：本次发行股份的锁定期及上市安排

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	378,952,674	93.37	21,606,461	5.32	5,284,257	1.31

### 3.06 议案名称：期间损益安排

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	378,889,474	93.35	21,366,261	5.26	5,587,657	1.39

### 3.07 议案名称：本次非公开发行决议有效期限

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	378,874,174	93.35	21,571,161	5.31	5,398,057	1.34
-----	-------------	-------	------------	------	-----------	------

### 3.08 议案名称：本次重组相关补偿方案

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	378,509,974	93.26	21,689,261	5.34	5,644,157	1.40

### 4、议案名称：关于提请股东大会批准南山集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

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	377,438,191	93.00	22,625,561	5.57	5,779,640	1.43

### 5、议案名称：董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	378,474,091	93.25	21,589,716	5.31	5,779,585	1.44

6、议案名称：关于《山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文及摘要的议案

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	378,345,574	93.22	21,605,561	5.32	5,892,257	1.46

7、议案名称：关于与发行对象签署附条件生效的《发行股份购买怡力电业资产包协议》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	379,733,831	93.56	21,611,161	5.32	4,498,400	1.12

8、议案名称：关于与本次重组有关的审计、评估等相关文件的议案

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	377,913,291	93.11	21,633,861	5.33	6,296,240	1.56

9、议案名称：关于并购重组摊薄当期每股收益的填补回报的议案

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	377,990,391	93.13	21,132,361	5.20	6,720,640	1.67

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案

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	376,689,534	92.81	21,591,661	5.32	7,562,197	1.87

11、议案名称：关于签署《业绩承诺补偿协议》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	364,989,098	89.93	20,925,161	5.15	19,929,133	4.92

(二) 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	关于公司本次重组符合相关法律、法规规	380,643,491	93.79	23,120,516	5.69	2,079,385	0.52

	定、符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定及《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案						
2	关于公司本次重组涉及关联交易事项的议案	378,496,391	93.26	23,243,361	5.72	4,103,640	1.02
3.01	发行股票的种类和面值	378,388,574	93.23	23,211,061	5.71	4,243,757	1.06
3.02	发行对象及发行方式	378,837,874	93.34	23,283,361	5.73	3,722,157	0.93
3.03	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	378,761,374	93.32	23,241,561	5.72	3,840,457	0.96
3.04	发行数量	378,772,074	93.32	23,341,061	5.75	3,730,257	0.93
3.05	本次发行股份的锁定期及上市安排	378,952,674	93.37	21,606,461	5.32	5,284,257	1.31
3.06	期间损益安排	378,889,474	93.35	21,366,261	5.26	5,587,657	1.39
3.07	本次非公开发行决议有效期限	378,874,174	93.35	21,571,161	5.31	5,398,057	1.34
3.08	本次重组相关补偿方案	378,509,974	93.26	21,689,261	5.34	5,644,157	1.40
4	关于提请股东大会批准南山集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	377,438,191	93.00	22,625,561	5.57	5,779,640	1.43
5	董事会关于重组履行法定程序的完备性、合	378,474,091	93.25	21,589,716	5.31	5,779,585	1.44

	规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案						
6	关于《山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文及摘要的议案	378,345,574	93.22	21,605,561	5.32	5,892,257	1.46
7	关于与发行对象签署附条件生效的《发行股份购买怡力电业资产包协议》的议案	379,733,831	93.56	21,611,161	5.32	4,498,400	1.12
8	关于与本次重组有关的审计、评估等相关文件的议案	377,913,291	93.11	21,633,861	5.33	6,296,240	1.56
9	关于并购重组摊薄当期每股收益的填补回报的议案	377,990,391	93.13	21,132,361	5.20	6,720,640	1.67
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案	376,689,534	92.81	21,591,661	5.32	7,562,197	1.87
11	关于签署《业绩承诺补偿协议》的议案	364,989,098	89.93	20,925,161	5.15	19,929,133	4.92

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案为特别决议议案须经出席会议股东或股东代表所持有效表决股份总数2/3以上通过。议案1-11均获得参加表决的股东所持表决权的2/3以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

律师：凌浩、穆铁虎

2、律师鉴证结论意见：

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、经鉴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  
2016年5月16日