

证券代码：600219      证券简称：南山铝业      公告编号：2016- 058

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 2015 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：2016 年 7 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省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	450
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,057,691,725
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（%）	37.30

(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 6 人，董事宋建波先生、吕正风先生、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 4 人，监事孟凡林先生因公出差未出席会议；
- 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：关于公司与南山集团有限公司签订“2016 年度综合服务协议附表”并预计 2016 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	208,545,897	98.12	3,477,132	1.63	499,200	0.25

- 2、议案名称：2016 年公司与财务公司关联交易预计情况的议案

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	207,632,397	97.69	3,207,032	1.25	1,682,800	0.81

3、议案名称：关于公司与山东怡力电业有限公司续签《委托加工协议》并预计2016年委托加工费的议案

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	204,703,989	96.32	7,299,940	3.43	518,300	0.25

4、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办理授信业务提供担保的议案

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	1,053,026,943	99.55	2,763,982	0.26	1,900,800	0.19

5、议案名称：2015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	1,054,483,519	99.69	2,564,106	0.24	644,100	0.07

6、议案名称：2015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	1,054,486,319	99.69	2,573,506	0.24	631,900	0.07

7、议案名称：2015 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	1,054,571,019	99.70	2,605,406	0.24	515,300	0.06

8、议案名称：2015 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	1,054,621,119	99.70	2,462,906	0.23	607,700	0.07

9、议案名称：关于续聘 2016 年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所 2015 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	1,052,897,119	99.54	3,059,506	0.28	1,735,100	0.18

10、 议案名称：关于续聘 2016 年度内控机构及支付公司聘用的会计师事务所  
2015 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	1,054,098,619	99.66	3,061,606	0.28	531,500	0.06

11、 议案名称：关于董事及其他高级管理人员报酬的议案

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	1,054,090,919	99.65	2,997,006	0.28	603,800	0.07

12、 议案名称：关于公司关联交易工业生产用水价格调整的议案

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	207,375,797	97.57	3,288,332	1.54	1,858,100	0.89

13、 议案名称：2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	1,057,372,825	99.96	288,700	0.02	30,200	0.02

14、 议案名称：2015 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	1,054,526,819	99.70	2,653,606	0.25	511,300	0.05

15、 议案名称：关于监事报酬的议案

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	1, 053, 060, 719	99. 56	2, 947, 306	0. 27	1, 683, 700	0. 17

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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
16. 01	选举黄利群女士为公司第八届董事会独立董事的议案	950, 603, 997	89. 87	是

(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 (%)
1	关于公司与南山集团有限公司签订“2016年度综合服务协议附表”并预计2016年日常关联交易额度的议案	208, 545, 897	98. 12	3, 477, 132	1. 63	499, 200	0. 25
2	2016年公司与财务公司关联交易预计情况的议案	207, 632, 397	97. 69	3, 207, 032	1. 50	1, 682, 800	0. 81
3	关于公司与山东怡力电业有限公司续签《委托加工协议》并预计2016年委托加工费的议案	204, 703, 989	96. 32	7, 299, 940	3. 43	518, 300	0. 25
12	关于公司关联交易工业生产用水价格调整的议	207, 375, 797	97. 57	3, 288, 332	1. 54	1, 858, 100	0. 89

	案						
13	2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	212,203,329	99.84	288,700	0.13	30,200	0.03

(四) 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	845,169,496	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	208,985,471	99.84	288,700	0.13	30,200	0.03
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,315,539	96.01	190,700	3.44	30,200	0.55
市值 50 万以上普通股股东	203,669,932	99.95	98,000	0.05	0	0

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 12 为关联股东回避表决的议案，关联股东南山集团有限公司、鹏华资产-平安银行-鹏华资产南山德本价值资产管理计划回避表决；

2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 12、议案 13 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、 山东南山铝业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司 2015 年年度股东大会之法律意见书。

山东南山铝业股份有限公司  
2016 年 7 月 4 日