

证券代码: 600219

证券简称: 南山铝业

公告编号: 2024-069

## 山东南山铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

### 重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2024年12月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会

#### (二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分

召开地点: 山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日

至 2024 年 12 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	√
1.01	本次回购股份的目的	√
1.02	本次拟回购股份的种类	√
1.03	本次回购股份的方式	√
1.04	本次回购股份的实施期限	√
1.05	本次拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
1.06	本次回购股份的价格、定价原则	√
1.07	本次回购股份的资金来源	√
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	√
2	关于减少注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案	√

3	山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国有限公司提供担保展期的议案	√
4	关于公司与南山集团有限公司签订“2025 年度综合服务协议附表”并预计 2025 年日常关联交易额度的议案	√
5	关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025 年度综合服务协议附表”并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案	√
6	预计 2025 年度公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案	√
7	关于与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案	√
8	预计 2025 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案	√
9	关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容已于 2024 年 12 月 12 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）进行了披露。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 5、议案 7、议案 8

应回避表决的关联股东名称：南山集团有限公司、山东怡力电业有限公司、宋建波

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600219	南山铝业	2024/12/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

3、异地股东可采取信函或传真的方式登记。

## 六、 其他事项

### 1、联系方式

登记地点：公司证券部

登记时间：2024年12月20日至2024年12月21日（上午9:30—11:30 下午14:00—17:00）

联系人：范基莉

联系电话：0535-8616188

传真：0535-8616230

地址：山东省龙口市南山工业园

邮政编码：2657062

2、与会股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会  
2024年12月12日

附件1：授权委托书

### ● 报备文件

山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

山东南山铝业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 27 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案			
1.01	本次回购股份的目的			
1.02	本次拟回购股份的种类			
1.03	本次回购股份的方式			
1.04	本次回购股份的实施期限			
1.05	本次拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
1.06	本次回购股份的价格、定价原则			
1.07	本次回购股份的资金来源			
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权			
2	关于减少注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案			
3	山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国有限公司提供担保展期的议案			

4	关于公司与南山集团有限公司签订“2025 年度综合服务协议附表”并预计 2025 年日常关联交易额度的议案			
5	关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025 年度综合服务协议附表”并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案			
6	预计 2025 年度公司控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia 与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案			
7	关于与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案			
8	预计 2025 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案			
9	关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托有效期至： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。