

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2025-087
山东南山铝业股份有限公司
关于召开2026年第一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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会的日期:2026年1月1日

● 本次会议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

● 召开会议的基本情况

(一) 2026年第一次临时股东大会

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止日期:2026年1月9日 09:30-15:00

至2026年1月9日 15:00

采用上证交易所交易系统投票的,投票时间为股东会召开当日在交易时段内,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会召开当日在15:00-15:00。

(三) 融资融券、转融通、约定购回账户持有人的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户持有人的投票,按《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。

(四) 分公司召开的股东投票权

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
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	A股股东
1.01	本次回购股份的目的	√
1.02	本次回购股份的方式	√
1.03	本次回购股份的价格区间	√
1.04	本次回购股份的数量或金额	√
1.05	本次回购股份的资金来源	√
1.06	股东会对于授权董事会办理本次回购股份的具体授权	√
1.07	关于授权公司董事会全权办理本次回购股份事宜的议案	√
2	关于减少注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案	√
3	关于银行账户开立、变更及注销相关事项的议案	√

1. 各项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十四次会议审议通过,具体内容已于2025年12月23日在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券交易所网站》(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。

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

5. 应由独立董事及保荐机构出具意见的议案:无。

6. 尚未形成习惯性交易的议案:无。

(一) 公司股票在上述交易所挂牌交易并符合回购条件的股东,可以登陆交易系统投票平台通过交易前端的公司股东投票入口投票,也可登录互联网投票平台(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账户的认证。具体操作流程见互联网投票平台说明。

(二) 为更好的服务广大中小投资者,确保有投票权的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司股票在上述交易所挂牌交易并符合回购条件的股东,委托其代理人出席并参加投票的,股东代理人应当向公司提供股东账户卡复印件、身份证件复印件、授权委托书、股东账户卡复印件和本人身份证件,并签署《授权委托书》(见附件一)。

公司股票在上述交易所挂牌交易并符合回购条件的股东,可以通过其任一股东账户参加投票,投票后,视为该股东账户下所有同类别普通股和同品种优先股均已分别投出同一意思表示的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过其任一股东账户表决的,股东大会统一汇总表决结果。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户表决的,其全部股东账户下的同类别普通股和同品种优先股的表决结果合并计算。

4. 四项议案均为累积投票,股东对议案投票时,应对每一个议案选择投票,如遇特殊情况,仍可通过原有的交易系统投票平手和互斥投票方式进行投票。

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

(四) 每位股东以其所持股东账户为限,只能有一次投票权。

(五) 对于多个股东账户的股东,可以将其任一股东账户下的所有同类别普通股和同品种优先股合并计算,对单个议案投票时,应对每一个议案选择投票,如遇特殊情况,仍可通过原有的交易系统投票平手和互斥投票方式进行投票。

(六) 投票结束后,公司根据投票结果确认投票权数。

(七) 会议登记办法

1. 个人股东亲自办理时,须持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,须持双方身份证原件及复印件,股票账户卡原件及复印件;股东代理人出席并参加投票的,须持股东授权委托书、股东账户卡原件及复印件(见附件一)。

2. 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持法定代表人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(见附件一);委托代理人办理时,须持出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件(见附件一)。

3. 异地股东可采取信函、传真或电子邮件的方式登记。

4. 其他事项:请将回执寄至公司,并注明是否参加会议。

5. 具体地址:山东省龙口市南山工业园

联系人:李晓吉 联系电话:0535-6616188

传真:0535-8616230 地址:山东省龙口市南山工业园

邮政编码:267067 邮箱:60019@nanshan.com.cn

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

2025年12月23日

附件1:授权委托书

附件2:股东登记表

附件3:授权委托书(范本)

附件4:股东登记表(范本)

附件5:会议登记表

附件6:股东登记表(范本)

附件7:授权委托书(范本)

附件8:股东登记表(范本)

附件9:授权委托书(范本)

附件10:股东登记表(范本)

附件11:授权委托书(范本)

附件12:股东登记表(范本)

附件13:授权委托书(范本)

附件14:股东登记表(范本)

附件15:授权委托书(范本)

附件16:股东登记表(范本)

附件17:授权委托书(范本)

附件18:股东登记表(范本)

附件19:授权委托书(范本)

附件20:股东登记表(范本)

附件21:授权委托书(范本)

附件22:股东登记表(范本)

附件23:授权委托书(范本)

附件24:股东登记表(范本)

附件25:授权委托书(范本)

附件26:股东登记表(范本)

附件27:授权委托书(范本)

附件28:股东登记表(范本)

附件29:授权委托书(范本)

附件30:股东登记表(范本)

附件31:授权委托书(范本)

附件32:股东登记表(范本)

附件33:授权委托书(范本)

附件34:股东登记表(范本)

附件35:授权委托书(范本)

附件36:股东登记表(范本)

附件37:授权委托书(范本)

附件38:股东登记表(范本)

附件39:授权委托书(范本)

附件40:股东登记表(范本)

附件41:授权委托书(范本)

附件42:股东登记表(范本)

附件43:授权委托书(范本)

附件44:股东登记表(范本)

附件45:授权委托书(范本)

附件46:股东登记表(范本)

附件47:授权委托书(范本)

附件48:股东登记表(范本)

附件49:授权委托书(范本)

附件50:股东登记表(范本)

附件51:授权委托书(范本)

附件52:股东登记表(范本)

附件53:授权委托书(范本)

附件54:股东登记表(范本)

附件55:授权委托书(范本)

附件56:股东登记表(范本)

附件57:授权委托书(范本)

附件58:股东登记表(范本)

附件59:授权委托书(范本)

附件60:股东登记表(范本)

附件61:授权委托书(范本)

附件62:股东登记表(范本)

附件63:授权委托书(范本)

附件64:股东登记表(范本)

附件65:授权委托书(范本)

附件66:股东登记表(范本)

附件67:授权委托书(范本)

附件68:股东登记表(范本)

附件69:授权委托书(范本)

附件70:股东登记表(范本)

附件71:授权委托书(范本)

附件72:股东登记表(范本)

附件73:授权委托书(范本)

附件74:股东登记表(范本)

附件75:授权委托书(范本)

附件76:股东登记表(范本)

附件77:授权委托书(范本)

附件78:股东登记表(范本)

附件79:授权委托书(范本)

附件80:股东登记表(范本)

附件81:授权委托书(范本)

附件82:股东登记表(范本)

附件83:授权委托书(范本)

附件84:股东登记表(范本)

附件85:授权委托书(范本)

附件86:股东登记表(范本)

附件87:授权委托书(范本)

附件88:股东登记表(范本)

附件89:授权委托书(范本)

附件90:股东登记表(范本)

附件91:授权委托书(范本)

附件92:股东登记表(范本)

附件93:授权委托书(范本)

附件94:股东登记表(范本)

附件95:授权委托书(范本)

附件96:股东登记表(范本)

附件97:授权委托书(范本)

附件98:股东登记表(范本)

附件99:授权委托书(范本)