

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2026-002
山东南山铝业股份有限公司
2026年第一次临时股东大会会议公告

本公司及董事会全体成员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:

● 本次会议是否为定期会议:是

● 会议召开的日期、时间:2026年1月10日

● 会议召开的地点:山东省临沂市兰山区国际会议中心三楼白玉厅

● (3)出席本次会议的普通股东和恢复交易的优先股股东及其持有股份情况:

■普通股股东出席及持股情况
1.出席本次会议的股东和持股情况
2.出席本次会议的股东所持表决权的股份总数
3.出席本次会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

3,376
5,277,240,294
45.9541

(4)表决方式是否符合公司章程(或公司规程)的规定:是

(5)公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1.公司董事人,出席9人;

2.公司监事人出席情况

(6)议案累积投票议案

1.议案名称:本次回购股份的目的

审议结果:通过

表决情况:

■普通股股东出席及持股情况
1.出席本次会议的股东和持股情况
2.出席本次会议的股东所持表决权的股份总数
3.出席本次会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

5,277,240,294
45.9541

(7)出席本次会议的股东和持股情况

1.公司董事人,出席9人;

2.公司监事人出席情况

(8)议案通过情况

1.议案名称:本次回购股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

■普通股股东出席及持股情况
1.出席本次会议的股东和持股情况
2.出席本次会议的股东所持表决权的股份总数
3.出席本次会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

5,277,240,294
45.9541

(9)出席本次会议的股东和持股情况

1.公司董事人,出席9人;

2.公司监事人出席情况

(10)议案通过情况

1.议案名称:本次回购股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

■普通股股东出席及持股情况
1.出席本次会议的股东和持股情况
2.出席本次会议的股东所持表决权的股份总数
3.出席本次会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

5,277,240,294
45.9541

(11)出席本次会议的股东和持股情况

1.公司董事人,出席9人;

2.公司监事人出席情况

(12)议案通过情况

1.议案名称:本次回购股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

■普通股股东出席及持股情况
1.出席本次会议的股东和持股情况
2.出席本次会议的股东所持表决权的股份总数
3.出席本次会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

5,277,240,294
45.9541

(13)出席本次会议的股东和持股情况

1.公司董事人,出席9人;

2.公司监事人出席情况

(14)议案通过情况

1.议案名称:本次回购股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

■普通股股东出席及持股情况
1.出席本次会议的股东和持股情况
2.出席本次会议的股东所持表决权的股份总数
3.出席本次会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

5,277,240,294
45.9541

(15)出席本次会议的股东和持股情况

1.公司董事人,出席9人;

2.公司监事人出席情况

(16)议案通过情况

1.议案名称:本次回购股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

■普通股股东出席及持股情况
1.出席本次会议的股东和持股情况
2.出席本次会议的股东所持表决权的股份总数
3.出席本次会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

5,277,240,294
45.9541

(17)出席本次会议的股东和持股情况

1.公司董事人,出席9人;

2.公司监事人出席情况

(18)议案通过情况

1.议案名称:本次回购股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

■普通股股东出席及持股情况
1.出席本次会议的股东和持股情况
2.出席本次会议的股东所持表决权的股份总数
3.出席本次会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

5,277,240,294
45.9541

(19)出席本次会议的股东和持股情况

1.公司董事人,出席9人;

2.公司监事人出席情况

(20)议案通过情况

1.议案名称:本次回购股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

■普通股股东出席及持股情况
1.出席本次会议的股东和持股情况
2.出席本次会议的股东所持表决权的股份总数
3.出席本次会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

5,277,240,294
45.9541

(21)出席本次会议的股东和持股情况

1.公司董事人,出席9人;

2.公司监事人出席情况

(22)议案通过情况

1.议案名称:本次回购股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

■普通股股东出席及持股情况
1.出席本次会议的股东和持股情况
2.出席本次会议的股东所持表决权的股份总数
3.出席本次会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

5,277,240,294
45.9541

(23)出席本次会议的股东和持股情况

1.公司董事人,出席9人;

2.公司监事人出席情况

(24)议案通过情况

1.议案名称:本次回购股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

■普通股股东出席及持股情况
1.出席本次会议的股东和持股情况
2.出席本次会议的股东所持表决权的股份总数
3.出席本次会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

5,277,240,294
45.9541

(25)出席本次会议的股东和持股情况

1.公司董事人,出席9人;

2.公司监事人出席情况

(26)议案通过情况

1.议案名称:本次回购股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

■普通股股东出席及持股情况
1.出席本次会议的股东和持股情况
2.出席本次会议的股东所持表决权的股份总数
3.出席本次会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

5,277,240,294
45.9541

(27)出席本次会议的股东和持股情况

1.公司董事人,出席9人;

2.公司监事人出席情况

(28)议案通过情况

1.议案名称:本次回购股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

■普通股股东出席及持股情况
1.出席本次会议的股东和持股情况
2.出席本次会议的股东所持表决权的股份总数
3.出席本次会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

5,277,240,294
45.9541

(29)出席本次会议的股东和持股情况

1.公司董事人,出席9人;

2.公司监事人出席情况

(30)议案通过情况

1.议案名称:本次回购股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

■普通股股东出席及持股情况
1.出席本次会议的股东和持股情况
2.出席本次会议的股东所持表决权的股份总数
3.出席本次会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

5,277,240,294
45.9541

(31)出席本次会议的股东和持股情况

1.公司董事人,出席9人;

2.公司监事人出席情况

(32)议案通过情况

1.议案名称:本次回购股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

■普通股股东出席及持股情况
1.出席本次会议的股东和持股情况
2.出席本次会议的股东所持表决权的股份总数
3.出席本次会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

5,277,240,294
45.9541

(33)出席本次会议的股东和持股情况

1.公司董事人,出席9人;

2.公司监事人出席情况

(34)议案通过情况

1.议案名称:本次回购股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

■普通股股东出席及持股情况
1.出席本次会议的股东和持股情况
2.出席本次会议的股东所持表决权的股份总数
3.出席本次会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

5,277,240,294
45.9541

(35)出席本次会议的股东和持股情况

1.公司董事人,出席9人;

2.公司监事人出席情况

(36)议案通过情况

1.议案名称:本次回购股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

■普通股股东出席及持股情况
1.出席本次会议的股东和持股情况
2.出席本次会议的股东所持表决权的股份总数
3.出席本次会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

5,277,240,294
45.9541

(37)出席本次会议的股东和持股情况

1.公司董事人,出席9人;

2.公司监事人出席情况

(38)议案通过情况

1.议案名称:本次回购股份的议案