

(上接B055版)

序号	议案名称	投票表决情况
1	山东南山铝业股份有限公司2023年度董事会工作报告	√
2	山东南山铝业股份有限公司2023年度监事会工作报告	√
3	山东南山铝业股份有限公司2023年度财务决算报告	√
4	山东南山铝业股份有限公司2023年度利润分配预案	√
5	山东南山铝业股份有限公司关于续聘2024年度审计机构及支付2023年度审计费用的议案	√
6	山东南山铝业股份有限公司2023年度年度报告及摘要	√
7	关于聘任公司独立董事的议案	√
8	关于聘任公司董事会秘书的议案	√
9	关于聘任公司高级管理人员的议案	√
10	关于聘任公司高级管理人员的议案	√
11	关于聘任公司董事会秘书的议案	√

三、议案议案披露期间披露媒体

(1) 上述议案已经2024年11月董事会第九次会议、第十一届董事会第七次会议审议通过,具体内容已于2024年2月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

(2) 公司董事会将在本次年度股东大会上进行披露,独立董事述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论,不作为议案审议内容于2024年2月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露(2023年独立董事述职报告)。

二、特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案:议案4、5、10、11
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案8
5.应回避关联的关联股东名称:南山集团有限公司、山东怡和电力有限公司、宋建波
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、关联交易事项

本次股东大会经全体股东大会网络投票系统投票及现场投票的,既可以登录投票系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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优先股股份的数量。

(三)持有多个股东账户的股东通过本网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其在任一股东账户办理。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。

(四)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均视为无效,分别以各类别普通股的第一次投票结果为准。

(五)同一表决超过规定限,本网络投票系统或其其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席人员

(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(具体持股详见下表),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	股票账户	股票简称	股份持有日
普通股	600219	南山铝业	2024年2月29日

(二)公司董事、监事及高级管理人员。
(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,须持有本人身份证件原件及复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有双方身份证件复印件及复印件、授权委托书(见附件)、受托人股票账户卡原件及复印件;法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证件及复印件、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件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、受托人身份证件及复印件(以上复印件均须加盖公章)。

3.异地股东可采取信函、传真或邮件的方式进行登记。

1.联系方式
登记地点:上海证券交易所
登记时间:2024年3月13日至2024年3月19日(上午9:30-11:30;下午14:00-17:00)

联系人:范基蔚 联系电话:0538-8616188
传真:0538-8616230 地址:山东省龙口市南山工业园
2.邮政编码:265700 与会议联系人及住宿费用自理。
特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2024年2月29日

附件1:授权委托书
● 报备文件
第十届董事会第九次会议决议
授权委托书
授权委托书
山东南山铝业股份有限公司:
范基蔚 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月29日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权委托书
受托人姓名:_____
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。

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-019

山东南山铝业股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2024年3月11日(星期一)下午15:00-16:00
● 网络互动地点:中国证券网互动平台(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjshmh/)
● 会议召开方式:网络文字互动
● 投资者请于2024年3月8日(星期五)前17:00将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:600219@nanshan.com.cn。本公司将于2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型
山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年2月29日召开公司2023年年度报告,为了方便广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年3月11日下午15:00-16:00,在中国证券网互动平台,就投资者关心的问题开展网络文字互动。本次投资者说明会和网络文字互动,公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流及沟通,在信息披露允许的范围内回应投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间:2024年3月11日(星期一)下午15:00-16:00
网络互动地址:中国证券网互动平台,网址(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjshmh/)
会议召开方式:网络文字互动
三、参会人员
公司董事兼总裁范基蔚先生、独立董事姜彦先生、董事兼董事会秘书蒋加勇女士、财务负责人谢树青女士等将参加本次投资者说明会,回答投资者的提问。

四、投资者参与方式
(一)投资者请于2024年3月8日(星期五)前17:00将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:600219@nanshan.com.cn。本公司将于2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者请于2024年3月11日(星期一)下午15:00-16:00,通过互联网登陆证券网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjshmh/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法
证券事务负责人:范基蔚
电话:0538-8616188
电子邮箱:600219@nanshan.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过中国证券网互动平台查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2024年2月29日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-012

山东南山铝业股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全体股东按每10股派发现金红利1.20元(含税)。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每10股派发现金红利1.20元(含税)不变,并将相关公告中披露。

3.如在本次公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持按每10股派发现金红利1.20元(含税)不变,并将调整分配比例,并将在相关公告中披露。
4.本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配预案
经信和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币11,074,493,288.07元。经董事会决议,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:
截至2023年12月31日,公司总股本11,708,562,848股,拟以此计算合计拟派发现金红利1,405,026,341.76元(含税),本年度公司现金分红比例为40.44%,剩余未分配利润转入下一年度。

2.根据《上市公司股份回购规则》规定,回购账户中的股票不享受利润分配,因公司股份回购而在进行,后续有权享受本次现金红利分配的股数以公司2023年度利润分配股权登记日数据为准。
3.如在本次公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持按每10股派发现金红利1.20元(含税)不变,并将调整分配比例,并将在相关公告中披露。

4.本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司回购的实施程序
公司于2024年2月27日召开第十一届董事会第九次会议审议通过,关于本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策且已被披露的股东回报规划,同意将本方案提交股东大会审议。

三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并谨慎投资风险。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2024年2月29日

证券代码:600219 股票简称:南山铝业 公告编号:2024-011

山东南山铝业股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第九次会议于2024年2月27日下午10时以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2024年2月17日在上证、传真和网络方式通知了各位参会董事,会议出席董事9名,实际出席董事9名,其中,独立董事3名,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效,会议由董事长范基蔚主持,会议表决通过了以下议案:

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2023年度董事会工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事审议通过了《2023年度独立董事述职报告》,将在2024年年度股东大会上进行述职。

董事会会议独立董事出具的《独立董事履职情况的自查报告》提出了个别意见,详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事履职情况的专项意见》。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2023年度总经理工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2023年度财务决算报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2023年度利润分配预案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2023年度利润分配预案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-012)。

七、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于续聘2024年度审计机构及支付2023年度审计费用的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-012)。

八、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

九、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2023年度财务决算报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2023年度利润分配预案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-012)。

十一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-012)。

十二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于续聘2024年度审计机构及支付2023年度审计费用的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-012)。

十三、审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》
为进一步完善公司治理结构,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

十四、审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》
为进一步完善公司治理结构,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

十五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

十七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

十九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

二十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

二十一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

二十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

二十三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

二十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

二十五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

二十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

二十七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

二十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

二十九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

三十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

三十一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

三十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

三十三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

三十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

三十五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

三十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

三十七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

三十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

三十九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

四十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

四十一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

四十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

四十三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

四十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

四十五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

四十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

四十七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司章程修订(征求意见稿)》(公告编号:2024-015)。

四十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为完善公司治理,提升公司规范治理水平,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修

改。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《