公司代码:603889　　公司简称:新澳股份

浙江新澳纺织股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新澳股份	603889	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵晓骢	朱一帆
电话	0573-88455801	0573-88455801
办公地址	浙江省桐乡市崇福镇观庄桥	浙江省桐乡市崇福镇观庄桥
电子信箱	yxl@xinaotex.com	zyf@xinaotex.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,829,584,068.44	5,645,280,187.48	3.26
归属于上市公司股东的净资产	3,227,167,551.02	3,170,360,509.46	1.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,556,369,692.90	2,320,991,053.04	10.14
归属于上市公司股东的净利润	266,180,857.20	254,681,979.12	4.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,874,159.98	245,707,564.46	5.77
经营活动产生的现金流量净额	63,377,575.41	-201,382,132.63	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.14	8.33	减少0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.36	2.78
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.36	2.78

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						9,681
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
浙江新澳实业有限公司	境内非国有法人	30.49	222,768,000	0	无	0
沈建华	境内自然人	14.22	103,872,587	0	无	0
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.23	23,572,783	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16032组合	其他	2.33	17,014,222	0	无	0
贾伟平	境内自然人	1.72	12,590,313	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16031组合	其他	1.61	11,767,970	0	无	0
夏坤松	境内自然人	1.60	11,711,157	0	无	0
汤政	境内自然人	1.36	9,940,080	0	无	0
陈庆特	境内自然人	1.27	9,297,770	0	无	0
吴立	境内自然人	1.21	8,856,766	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈建华系浙江新澳实业有限公司控股股东,并担任董事长。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603889　证券简称:新澳股份　公告编号:2024-042

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2024年8月10日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《公司2024年半年度报告及摘要》

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《公司2024年半年度报告》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议并通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三)审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四)审议并通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司
董 事 会
2024年8月21日

证券代码:603889　证券简称:新澳股份　公告编号:2024-043

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2024年8月10日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《公司2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《公司2024年半年度报告》。

表决结果:同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司
监 事 会
2024年8月21日

公司代码:601975　　公司简称:招商南油

招商局南京油运股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	丁磊	工作原因	李增忠

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	招商南油	601975	长航油运

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金敏	许薛
电话	025-58586145;025-58586146	025-58586145;025-58586146
办公地址	江苏省南京市中山北路324号油运大厦	江苏省南京市中山北路324号油运大厦
电子信箱	jinm@cmhk.com	xutang@cmhk.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,638,163,019.13	11,647,545,698.50	8.50
归属于上市公司股东的净资产	10,098,261,992.47	9,001,899,979.39	12.18
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,527,708,475.31	3,156,044,286.70	11.78
归属于上市公司股东的净利润	1,220,339,798.21	843,023,966.23	44.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,027,836,446.75	829,127,271.04	23.97
经营活动产生的现金流量净额	1,516,438,382.63	1,339,156,155.86	13.24
加权平均净资产收益率(%)	12.81	10.71	增加2.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2532	0.1737	45.77
稀释每股收益(元/股)	0.2532	0.1737	45.77

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						110,816
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国长江航运集团有限公司	国有法人	28.27	1,357,425,761	0	无	0
中国工商银行股份有限公司南京下关支行	国有法人	2.87	137,847,870	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.85	136,930,715	0	无	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	1.98	94,861,303	0	无	0
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	国有法人	1.67	80,277,203	0	无	0
交通银行股份有限公司	国有法人	1.56	75,000,000	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.44	69,156,200	0	无	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.92	44,366,883	0	无	0
兴证全球基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划	其他	0.90	43,402,971	0	无	0
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪	其他	0.89	42,499,913	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品、中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红和中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪可视属于中国太平洋保险(集团)股份有限公司管理。除上述情况外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601975　证券简称:招商南油　公告编号:临2024-030

招商局南京油运股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2024年8月15日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第四次会议的通知,会议于2024年8月19日以现场开会结合网络视频的方式召开。会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事7人,董事丁磊先生因工作原因书面授权委托董事李增忠先生代为行使表决权。公司监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长张翼先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议:

(一)通过《关于〈招商南油2024年半年度报告〉的议案》。

董事会审议通过了公司2024年半年度报告全文和摘要,并同意公告。

同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议审议通过。

(二)通过《关于〈招商局集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告〉的议案》。

董事会审议通过了《招商局集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》,并同意公告。

董事张翼、丁磊、李增忠、梅向才和戴荣辉为关联董事,没有参与此项议案表决。

同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案业经公司董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会
2024年8月21日

公司代码:600219　　公司简称:南山铝业

山东南山铝业股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟按总股本 11,708,552,848 股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.40元(含税),预计分配股利468,342,113.92元(含税)。

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权,因公司股份回购尚在进行中,后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司2024年半年度利润分配股权登记日数据为准。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南山铝业	600219	南山实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	隋冠勇	范基莉
电话	0535-8616188	0535-8666352
办公地址	山东省龙口市东江镇南山村	山东省龙口市东江镇南山村
电子信箱	suiguanyong@nanshan.com.cn	fanjili@nanshan.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	67,827,165,094.88	68,815,340,221.39	-1.44
归属于上市公司股东的净资产	48,736,844,477.68	48,344,152,704.31	0.81
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	15,667,337,299.66	14,500,645,725.11	8.05
归属于上市公司股东的净利润	2,188,731,634.17	1,313,097,721.65	66.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,156,989,823.43	1,279,262,345.70	68.61
经营活动产生的现金流量净额	2,656,396,665.10	1,372,542,758.50	93.54
加权平均净资产收益率(%)	4.69	2.94	增加1.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.11	72.73
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.11	72.73

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						165,208
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东怡力电业有限公司	境内非国有法人	22.04	2,581,044,590	0	质押	575,000,000
南山集团有限公司	境内非国有法人	10.96	1,282,933,290	0	质押	205,000,000
香港中央结算有限公司	未知	8.86	1,036,918,234	0	无	
南山集团有限公司-南山集团有限公司2022年非公开发行可交换公司债券(第一期)(品种二)质押专户	其他	7.38	863,780,000	0	质押	863,780,000
中国证券金融股份有限公司	国有法人	5.03	589,263,806	0	无	
南山集团有限公司-南山集团有限公司2022年非公开发行可交换公司债券(第一期)(品种一)质押专户	其他	3.74	437,880,000	0	质押	437,880,000
全国社保基金一一四组合	其他	1.34	156,850,900	0	无	
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·南山铝业第一期员工持股集合资金信托计划	其他	0.97	113,555,522	0	无	
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·南山集团第一期员工持股集合资金信托计划	其他	0.92	107,395,987	0	无	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71	82,679,730	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前10名股东中,南山集团有限公司与山东怡力电业有限公司存在关联关系,属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3.南山集团有限公司所增加股份为"南山集团-国信证券-21 南山 E1 担保及信托财产专户"中的股票于2024年4月17日解除信托登记转回普通股账户所致。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600219　证券简称:南山铝业　公告编号:2024-044

山东南山铝业股份有限公司 关于召开2024年半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8月30日(星期五)下午15:30-16:30

●会议召开地址:中国证券报中证网,网址(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)

●会议召开方式:视频直播和网络文字互动

●投资者可于2024年8月28日(星期三)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。本公司将会于2024年半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8月21日披露公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2024年8月30日下午15:30-16:30举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以视频直播和网络文字互动方式召开,公司将针对2024年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就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8月30日(星期五)下午15:30-16:30

会议召开地址:中国证券报中证网,网址(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)

会议召开方式:视频直播和网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理吕正风先生、独立董事方玉峰先生、董事兼董事会秘书隋冠男女士、财务总监谭树青女士等将参加本次投资者说明会,回答投资者问题。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年8月28日(星期三)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。本公司将会于2024年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可于2024年8月30日(星期五)下午15:30-16:30,通过互联网登陆中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)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

证券事务代表:范基莉

电话:0535-8616188

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报中证网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 8月 21日

证券代码:600219　证券简称:南山铝业　公告编号:2024-042

山东南山铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、概述

山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部于2023年颁布的《企业会计准则解释第17号》(以下简称"解释17号")相关要求,变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,根据有关规定,无需提交公司董事会、股东大会等审议。相关会计政策变更的内容如下:

(1)关于流动负债与非流动负债的划分

17 号解释明确:企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的,该负债应当归类为流动负债。对于企业贷款安排产生的负债,企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件(以下简称"契约条件")。对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指,企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源(如商品或服务)或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的,如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认,则该条款不影响该项负债的流动性划分。

(2)关于供应商融资安排的披露

17 号解释要求企业在进行附注披露时,应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息,以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排,供应商融资安排应当具有下列特征:一个或多个融资提供方提供资金,为企业支付其应付供应商的款项,并约定该企业根据安排的条款和条件,在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比,供应商融资安排延长了该企业的付款期,或者提前了该企业供应商的收款期。仅为企业提供信用增级的安排 (如用作担保的信用证等财务担保) 以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具(如信用卡)不属于供应商融资安排。

(3)关于售后租回交易的会计处理

17 号解释规定,承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时,确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

二、本次会计政策变更的具体情况

1、会计政策变更原因

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》,规范了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"等内容,该解释自2024年1月1日起施行。会计师事务所无需对此次会计政策变更出具说明。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的准则解释17号的要求执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2024年 8月 21日

证券代码:600219　证券简称:南山铝业　公告编号:2024-041

山东南山铝业股份有限公司 关于2024年半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0.40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,拟维持按每10股派发现金红利0.40元(含税)不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

●公司已于2024年3月21日召开2023年年度股东大会审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2024 年中期利润分配的议案》,由股东大会授权董事会全权办理公司半年度利润分配相关事宜。本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据公司2024年半年度财务报告(未经审计),截至2024年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币11,016,508,508.11元。经董事会决议,公司2024年半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:

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)。截至2024年6月30日,公司总股本11,708,552,848股,以此计算合计拟派发现金红利468,342,113.92元(含税),本期公司现金分红比例为21.40%。后续实际派发现金红利时,将扣除回购账户中不享受利润分配权的股份。

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权,因公司股份回购尚在进行中,后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司2024年半年度利润分配股权登记日数据为准。

3、如在本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0.40元(含税)不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

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关于2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-041)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司2023年年度股东大会决议,授权董事会全权办理公司半年度利润分配相关事宜,本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》

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关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

因本项议案属于关联交易,关联董事宋昌明先生回避表决。本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名且经监事会认可, 同意聘任李园园女士为公司内部审计部门负责人,任期与本届董事会任期相同。

简历:李园园,女,汉族,1992年出生,本科学历。2023年4月至2024年8月任公司内审部经理。

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关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年三季度利润分配事项的议案》

为加大投资者回报力度,分享经营成果,提振投资者持股信心,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红(2023 年修订)》、《公司章程》等有关法律法规的规定,公司提请股东大会授权董事会全权办理2024年三季度利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况,在符合现金分红的条件下,制定公司2024年三季度利润分配方案并在规定期限内实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》

为进一步完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制,切实保护中小投资者的合法权益,根据法律法规及公司章程的规定,公司董事会制定了《山东南山铝业股份有限公司未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划》,计划2024-2026年度公司在生产经营情况良好,现金流充裕,具备公司章程约定的现金分红的条件下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的40%(年内多次分红的,进行累计计算)。

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未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

因上述部分议案尚需提交股东大会审议通过, 董事会决定于2024年9月10日召开 2024年第二次临时股东大会。

本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开,具体事项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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-043)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2024年8月21日

证券代码:600219　证券简称:南山铝业　公告编号:2024-043

山东南山铝业股份有限公司 关于召开2024年第二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9月10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年第二次临时股东大会

(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9月10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9月10日

至2024年9月10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 一 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	关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年三季度利润分配事项的议案	√
2	关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案	√

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十二次会议审议通过,具体内容已于 2024年8月21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)进行了披露。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	2024/9/3

(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