

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-046
山东南山铝业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

- 本次会议没有否决议案；无
- 会议召开情况:
 - (一)股东出席的总体情况:2024年9月10日
 - (二)股东出席召开的地点:山东省烟台市南山国际会议中心三楼白玉厅
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东的总数(人):1,063,出席股东的持股总数(股):966,963,024

2.出席会议的股东中有表决权股份总数(股):5,624,336,024

3.出席会议的股东中有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%):48.0361

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定;大会主持情况等。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事6人,出席6人;

3.公司董事会秘书出席情况;其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,623,002,312	99.9996%	397,962	0.0001%	194,790	0.0003%

2.议案名称:关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,623,002,312	99.9996%	397,962	0.0001%	194,790	0.0003%

3.议案名称:关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,623,002,312	99.9996%	397,962	0.0001%	194,790	0.0003%

4.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,623,002,312	99.9996%	397,962	0.0001%	194,790	0.0003%

5.议案名称:关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,623,002,312	99.9996%	397,962	0.0001%	194,790	0.0003%

6.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,623,002,312	99.9996%	397,962	0.0001%	194,790	0.0003%

7.议案名称:关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,623,002,312	99.9996%	397,962	0.0001%	194,790	0.0003%

8.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,623,002,312	99.9996%	397,962	0.0001%	194,790	0.0003%

9.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,623,002,312	99.9996%	397,962	0.0001%	194,790	0.0003%

10.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,623,002,312	99.9996%	397,962	0.0001%	194,790	0.0003%

11.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,623,002,312	99.9996%	397,962	0.0001%	194,790	0.0003%

12.议案名称:关于提请股东大会授权董事会