

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年第一次临时股东会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 股东大会召开日期:2026年1月9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
- 一并召开会议的基本情况
- (五)现场会议地点:公司总部三楼报告厅
- (六)网络投票时间: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;通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (七)融资融券、转融通、约定购回业务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——规范运作》等有关规定执行。
- (八)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

- 1.00 关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
- 1.01 本次回购股份的目的
- 1.02 本次回购股份的种类
- 1.03 本次回购股份的方式
- 1.04 本次回购股份的实施期限
- 1.05 本次拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
- 1.06 本次回购股份的价格、定价原则
- 1.07 本次回购股份的资金来源
- 1.08 股东对董事办理本次回购股份事宜的具体授权，包括实施回购的具体流程和授权额度等
- 2 关于减少注册资本、修订公司章程部分条款的议案
- 3 关于银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案

各议案涉及的披露时间和媒体披露

上述议案经公司第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1、议案2;议案1、议案2需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.涉及关联股东回避表决的议案:无

4.涉及优先股股东参与表决的议案:无

5.涉及优先股股东和A股股东合并投票的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司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股东，既可以登陆交易系统投票平台(网址:vote.sseinfo.com)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。股东通过上海交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

(二)持有多个股东账户的股东，可以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

同品种股票的总市值。具体情况参见上文“股东投票权的行使”。

(三)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(四)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(五)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(六)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(七)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(八)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(九)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(十)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(十一)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(十二)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(十三)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(十四)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(十五)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(十六)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(十七)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(十八)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(十九)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(二十)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(二十一)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(二十二)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(二十三)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(二十四)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(二十五)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(二十六)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(二十七)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(二十八)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(二十九)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(三十)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(三十一)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(三十二)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(三十三)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(三十四)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(三十五)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(三十六)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(三十七)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(三十八)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(三十九)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(四十)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(四十一)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(四十二)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(四十三)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(四十四)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(四十五)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(四十六)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(四十七)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(四十八)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(四十九)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(五十)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(五十一)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(五十二)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(五十三)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(五十四)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(五十五)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(五十六)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(五十七)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(五十八)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(五十九)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(六十)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(六十一)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(六十二)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(六十三)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(六十四)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(六十五)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(六十六)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(六十七)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(六十八)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(六十九)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(七十)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(七十一)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(七十二)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(七十三)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(七十四)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(七十五)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(七十六)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(七十七)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(七十八)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(七十九)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(八十)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

(八十一)对于同时持有本公司A股股东账户和B股股东账户的股东，可以通过深股通持有的A股股东账户参加投票，通过沪股通持有的B股股东账户参加投票。

<p