

证券代码：600567

证券简称：山鹰纸业

公告编号：2020-113

## 山鹰国际控股股份公司

### 2020年第四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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年9月29日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

(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、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,449,503,963
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.5412

(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。

本次临时股东大会会议由公司董事会召集，现场会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师王为女士和傅肖宁先生出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、

召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总裁、董事会秘书吴星宇先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	1,446,169,416	99.7699	3,136,147	0.2163	198,400	0.0138

- 2、议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	1,444,790,859	99.6748	4,713,104	0.3252	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	1,444,790,859	99.6748	4,713,104	0.3252	0	0.0000

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	1,444,790,859	99.6748	4,713,104	0.3252	0	0.0000

2.04 议案名称：发行数量

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	1,444,836,959	99.6780	4,667,004	0.3220	0	0.0000

2.05 议案名称：发行对象及认购方式

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	1,444,836,959	99.6780	4,667,004	0.3220	0	0.0000

2.06 议案名称：锁定期安排

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	1,444,836,959	99.6780	4,667,004	0.3220	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金用途

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	1,444,836,959	99.6780	4,667,004	0.3220	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

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	1,444,836,959	99.6780	4,667,004	0.3220	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

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	1,444,836,959	99.6780	4,667,004	0.3220	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

2.10 议案名称：本次发行的决议有效期

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	1,444,836,959	99.6780	4,667,004	0.3220	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案

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	1,444,836,959	99.6780	4,667,004	0.3220	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	1,444,836,959	99.6780	4,667,004	0.3220	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	1,444,836,959	99.6780	4,667,004	0.3220	0	0.0000

6、议案名称：相关主体关于 2020 年非公开发行 A 股股票履行填补即回报措施的承诺的议案

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	1,444,836,959	99.6780	4,667,004	0.3220	0	0.0000

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,446,493,763	99.7923	3,010,200	0.2077	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年非公开发行股票相关事宜的议案

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	1,446,169,416	99.7699	3,334,547	0.2301	0	0.0000

9、议案名称：关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案

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	1, 446, 552, 263	99. 7963	2, 951, 700	0. 2037	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	92, 510, 778	96. 5209	3, 136, 147	3. 2720	198, 400	0. 2071
2	关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	本次发行股票的种类和面值	91, 132, 221	95. 0825	4, 713, 104	4. 9175	0	0. 0000
2.02	发行方式及发行时间	91, 132, 221	95. 0825	4, 713, 104	4. 9175	0	0. 0000
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	91, 132, 221	95. 0825	4, 713, 104	4. 9175	0	0. 0000
2.04	发行数量	91, 178, 321	95. 1306	4, 667, 004	4. 8694	0	0. 0000
2.05	发行对象及认购方式	91, 178, 321	95. 1306	4, 667, 004	4. 8694	0	0. 0000
2.06	锁定期安排	91, 178, 321	95. 1306	4, 667, 004	4. 8694	0	0. 0000
2.07	募集资金用途	91, 178, 321	95. 1306	4, 667, 004	4. 8694	0	0. 0000
2.08	上市地点	91, 178, 321	95. 1306	4, 667, 004	4. 8694	0	0. 0000
2.09	本次发行前滚存未分配利润安排	91, 178, 321	95. 1306	4, 667, 004	4. 8694	0	0. 0000
2.1	本次发行的决议有效期	91, 178, 321	95. 1306	4, 667, 004	4. 8694	0	0. 0000

3	关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案	91,178,321	95.1306	4,667,004	4.8694	0	0.0000
4	关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	91,178,321	95.1306	4,667,004	4.8694	0	0.0000
5	关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	91,178,321	95.1306	4,667,004	4.8694	0	0.0000
6	相关主体关于 2020 年非公开发行 A 股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案	91,178,321	95.1306	4,667,004	4.8694	0	0.0000
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	92,835,125	96.8593	3,010,200	3.1407	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年非公开发行股票相关事宜的议案	92,510,778	96.5209	3,334,547	3.4791	0	0.0000
9	关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案	92,893,625	96.9203	2,951,700	3.0797	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次临时股东大会议案均为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、全部议案均对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王为女士、傅肖宁先生

2、 律师见证结论意见：

山鹰纸业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 2020 年第四次临时股东大会决议；

2、 浙江天册律师事务所法律意见书。

山鹰国际控股股份公司  
2020 年 9 月 30 日