

证券代码：600567

证券简称：山鹰国际

公告编号：2021-059

山鹰国际控股股份公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 28 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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,460,598,848
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（%）	31.6426

- (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

所律师张声先生、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、董事会秘书严大林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：2020 年度董事会工作报告

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	1,459,649,748	99.9350	712,700	0.0487	236,400	0.0163

2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	1,459,649,748	99.9350	712,700	0.0487	236,400	0.0163

3、议案名称：2020 年度独立董事述职报告

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	1,459,649,748	99.9350	712,700	0.0487	236,400	0.0163

4、议案名称：2020 年度财务决算报告及 2021 年度经营计划

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	1,459,739,748	99.9411	622,700	0.0426	236,400	0.0163

5、议案名称：2020 年度利润分配预案

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	1,459,886,148	99.9512	712,700	0.0488	0	0.0000

6、议案名称：2020 年年度报告及摘要

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	1,459,649,748	99.9350	712,700	0.0487	236,400	0.0163

7、议案名称：2021 年度公司董事薪酬预案

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	1,459,886,048	99.9511	712,700	0.0487	100	0.0002

8、议案名称：2021 年度公司监事薪酬预案

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	1,459,886,048	99.9511	712,700	0.0487	100	0.0002

9、议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

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	161,949,376	99.5618	712,800	0.4382	0	0.0000

10、议案名称：关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	1,459,839,048	99.9479	759,700	0.0520	100	0.0001

11、议案名称：关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案

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	1,459,886,048	99.9511	712,800	0.0489	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2021 年度担保计划的议案

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	1,422,088,082	97.3633	38,510,766	2.6367	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案

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	1,459,839,048	99.9479	759,800	0.0521	0	0.0000

14、 议案名称：关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案

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	1,459,839,048	99.9479	759,800	0.0521	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《公司章程》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	1,459,886,048	99.9511	712,700	0.0487	100	0.0002

16、 议案名称：关于制定《山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法》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	70,897,774	98.9462	755,000	1.0537	100	0.0001

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,297,936,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	72,614,742	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	89,334,734	99.2085	712,700	0.7915	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	36,736,466	99.2862	264,100	0.7138	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	52,598,268	99.1543	448,600	0.8457	0	0.0000

(三) 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	2020 年度董事会工作报告	152,475,916	99.3813	712,700	0.4645	236,400	0.1542
2	2020 年度监事会工作报告	152,475,916	99.3813	712,700	0.4645	236,400	0.1542
3	2020 年度独立董事述职报告	152,475,916	99.3813	712,700	0.4645	236,400	0.1542
4	2020 年度财务决算报告及 2021 年度经营计划	152,565,916	99.4400	622,700	0.4058	236,400	0.1542
5	2020 年度利润	152,700	99.5354	712,700	0.4646	0	0.0000

	分配预案	12,316		00			
6	2020 年年度报告及摘要	152,475,916	99.3813	712,700	0.4645	236,400	0.1542
7	2021 年度公司董事薪酬预案	152,712,216	99.5354	712,700	0.4645	100	0.0001
8	2021 年度公司监事薪酬预案	152,712,216	99.5354	712,700	0.4645	100	0.0001
9	关于预计 2021 年度日常关联交易的议案	152,712,216	99.5354	712,800	0.4646	0	0.0000
10	关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	152,665,216	99.5047	759,700	0.4951	100	0.0002
11	关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案	152,712,216	99.5354	712,800	0.4646	0	0.0000
12	关于 2021 年度担保计划的议案	114,914,250	74.8992	38,510,766	25.1008	0	0.0000
13	关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案	152,665,216	99.5047	759,800	0.4953	0	0.0000
14	关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案	152,665,216	99.5047	759,800	0.4953	0	0.0000
15	关于修订《公司章程》的议案	152,712,216	99.5354	712,700	0.4645	100	0.0001
16	关于制定《山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法》的议案	70,897,774	98.9461	755,000	1.0536	100	0.0003

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-11 和议案 13、议案 14、议案 16 均为普通决议事项，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 1/2 以上通过；议案 12 和议案 15 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、对于涉及利润分配的议案 5，单独进行了现金分红分段表决情况统计。
- 3、全部议案均对中小投资者单独计票。
- 4、议案 9、议案 16 为需回避表决议案，福建泰盛实业有限公司及关联方、拟为《山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法》所涉激励对象的股东或者与所涉激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

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：张声先生、傅肖宁先生

- 2、律师见证结论意见：

山鹰国际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 年年度股东大会决议；
- 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
2021 年 5 月 29 日