

证券代码：600567

证券简称：山鹰国际

公告编号：2022-064

## 山鹰国际控股股份公司

### 2022年第三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：2022年6月6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	640
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	244,816,402
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（%）	5.3034

(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，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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总裁、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：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	184,377,959	75.3127	60,338,443	24.6464	100,000	0.0409

- 2、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类、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	184,300,659	75.2811	60,308,343	24.6341	207,400	0.0848

## 2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	184,298,959	75.2804	60,230,043	24.6021	287,400	0.1175

## 2.03 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	184,049,159	75.1784	60,532,343	24.7256	234,900	0.0960

## 2.04 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	183,888,559	75.1128	60,595,543	24.7514	332,300	0.1358

2.05 议案名称: 发行股票的数量

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	184,460,259	75.3463	60,023,843	24.5179	332,300	0.1358

2.06 议案名称: 限售期安排

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	185,597,675	75.8109	58,713,227	23.9825	505,500	0.2066

2.07 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	185,817,875	75.9009	58,429,927	23.8668	568,600	0.2323

2.08 议案名称：募集资金数量及用途

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	186,053,775	75.9972	57,947,827	23.6699	814,800	0.3329

2.09 议案名称：本次发行前公司的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	186,252,875	76.0785	57,015,327	23.2890	1,548,200	0.6325
-----	-------------	---------	------------	---------	-----------	--------

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

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	185,822,875	75.9029	58,591,027	23.9326	402,500	0.1645

3、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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	185,530,975	75.7837	59,120,527	24.1489	164,900	0.0674

4、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 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	185,943,375	75.9521	58,491,227	23.8918	381,800	0.1561

5、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 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	185,672,075	75.8413	58,816,327	24.0246	328,000	0.1341

6、议案名称：相关主体关于 2022 年度非公开发行 A 股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案

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	185,673,875	75.8420	58,609,827	23.9403	532,700	0.2177

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	187,970,715	76.7802	55,996,387	22.8728	849,300	0.3470

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年度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	185,650,475	75.8325	58,768,827	24.0052	397,100	0.1623

9、议案名称：关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同暨关联交易的议案

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	185,535,775	75.7856	58,977,527	24.0905	303,100	0.1239

10、 议案名称：关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案

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	185,422,175	75.7392	59,188,827	24.1768	205,400	0.0840

11、 议案名称：关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	186,129,875	76.0283	58,481,627	23.8879	204,900	0.0838

(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	175,350,527	74.3675	60,338,443	25.5900	100,000	0.0425
2	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类、面值	175,273,227	74.3347	60,308,343	25.5772	207,400	0.0881
2.02	发行方式和发行时间	175,271,527	74.3340	60,230,043	25.5440	287,400	0.1220
2.03	发行对象及认购方式	175,021,727	74.2281	60,532,343	25.6722	234,900	0.0997
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	174,861,127	74.1600	60,595,543	25.6990	332,300	0.1410
2.05	发行股票的数量	175,432,827	74.4024	60,023,843	25.4565	332,300	0.1411
2.06	限售期安排	176,570,243	74.8848	58,713,227	24.9007	505,500	0.2145
2.07	上市地点	176,790,443	74.9782	58,429,927	24.7806	568,600	0.2412
2.08	募集资金数量及用途	177,026,343	75.0782	57,947,827	24.5761	814,800	0.3457
2.09	本次发行前公司的滚存未分配利润安排	177,225,443	75.1627	57,015,327	24.1806	1,548,200	0.6567
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	176,795,443	74.9803	58,591,027	24.8489	402,500	0.1708
3	关于公司 2022	176,5	74.8565	59,12	25.0734	164,9	0.0701

	年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案	03,543		0,527		00	
4	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	176,915,943	75.0314	58,491,227	24.8066	381,800	0.1620
5	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	176,644,643	74.9164	58,816,327	24.9444	328,000	0.1392
6	相关主体关于 2022 年度非公开发行 A 股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案	176,646,443	74.9171	58,609,827	24.8568	532,700	0.2261
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	178,943,283	75.8912	55,996,387	23.7485	849,300	0.3603
8	关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年度非公开发行股票相关事宜的议案	176,623,043	74.9072	58,768,827	24.9243	397,100	0.1685
9	关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同暨关联交易的议案	176,508,343	74.8586	58,977,527	25.0128	303,100	0.1286
10	关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之	176,394,743	74.8104	59,188,827	25.1024	205,400	0.0872

	补充协议暨关联交易的议案						
11	关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案	177,102,443	75.1105	58,481,627	24.8025	204,900	0.0870

### (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：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、2022 年第三次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所法律意见书。

2022年6月7日