

# 山鹰国际控股股份公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年四月

## 目 录

目 录 .....	2
会议议程.....	3
议案一、关于控股股东及实际控制人延期履行增持承诺的议案.....	4

## 会议议程

会议时间：2024 年 4 月 15 日 14:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

会议主持人：吴明武先生

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数；

二、会议审议议案

1、《关于控股股东及实际控制人延期履行增持承诺的议案》

三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问；

四、股东投票表决；

五、宣布表决结果及股东大会决议；

六、律师宣读见证法律意见；

七、主持人宣布现场会议结束。

## 议案一、关于控股股东及实际控制人延期履行增持承诺的议案

各位股东及代理人：

根据山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）《责任目标考核激励管理办法（2021-2025 年）》（以下简称“考核办法”）的有关规定及《关于控股股东延期履行增持承诺并增加增持主体的公告》，控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）及实际控制人吴明武先生承诺至 2024 年 4 月 16 日，出资人民币 27,011.30 万元增持公司股票。上述增持主体于 2024 年 2 月 5 日进行了首次增持并发布了《关于实际控制人首次增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：临 2024-012）。截至 2024 年 3 月 30 日，增持主体累计增持公司 A 股股份 75,615,402 股，占公司总股本的 1.69%，增持金额为人民币 13,548.92 万元（不含交易费用），占承诺金额的 50.16%，增持计划尚未实施完毕，增持主体将在 2024 年 4 月 16 日前继续增持公司股份，预计增持股数不低于 1,375 万股。

鉴于泰盛实业及其一致行动人持有公司股份比例达到 30%，为免于触发要约收购，泰盛实业及其一致行动人每 12 个月内增持的股份数不得超过公司总股本的 2%。为积极完成增持承诺，增持主体拟将承诺履行期限延期 12 个月。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东及实际控制人为免于触发要约收购延期履行增持承诺的公告》（公告编号：临 2024-026）。

请各位股东及代理人审议。福建泰盛实业有限公司及其关联方需对上述议案回避表决。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年四月十五日