

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2023-035

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

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。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中的 145,629,603 股库存股份，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日披露的《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临 2023-025）。

公司公开发行的可转换公司债券“山鹰转债”和“鹰 19 转债”分别自 2019 年 5 月 27 日和 2020 年 6 月 19 日起可转换为公司股份，截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本为 4,616,194,779 股，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2023-023）。

根据上述回购注销及可转换公司债券转股情况，公司注册资本将由 4,616,175,806 股变更为 4,470,565,176 股。

二、《公司章程》修订情况

因公司拟注销回购专用证券账户中股份 145,629,603 股，结合公司公开发行的可转换公司债券转股致使公司总股本发生变化的实际情况，根据相关法律法规和规范性文件要求，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

条款	原规定	拟修订
----	-----	-----

第六条	公司注册资本为人民币 4,616,175,806 元。	公司注册资本为人民币 4,470,565,176 元。
第十九条	公司的现有总股本为 4,616,175,806 股，均为普通 股。	公司的现有总股本为 4,470,565,176 股 ，均为普通 股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，修订后的《山鹰国际控股股份公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司
二〇二三年四月二十九日