

证券代码：600567

证券简称：山鹰国际

公告编号：2024-032

山鹰国际控股股份公司

2024年第一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法律责任。

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：2024年4月15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	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,654,057
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（%）	2.9672

- (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、武岳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 7 人，出席 7 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：关于控股股东及实际控制人延期履行增持承诺的议案

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	104,053,539	78.4397	28,521,618	21.5007	78,900	0.0596

(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	关于控股股东及实际控制人延期履行增持承诺的议案	99,886,049	77.7404	28,521,618	22.1981	78,900	0.0615

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。此议案为需回避表决议案，福建泰盛实业有限公司及其关联方应当回避。

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、武岳先生

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、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1. 2024 年第一次临时股东大会决议；
2. 浙江天册律师事务所法律意见书。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
2024 年 4 月 16 日