

证券代码：600567

证券简称：山鹰纸业

公告编号：2016-068

安徽山鹰纸业股份有限公司

2016 年第二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：2016 年 9 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路 3 号公司会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 574, 906, 708
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（%）	34.60

(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。

本次临时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和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、董事会秘书杨昊悦女士出席了本次会议；公司全体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：关于变更注册资本和增加经营范围的议案

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, 573, 597, 308	99. 92	1, 309, 400	0. 08	0	0. 00

- 2、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, 573, 597, 308	99. 92	1, 309, 400	0. 08	0	0. 00

3、 议案名称：关于《安徽山鹰纸业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》
及其摘要的议案

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, 553, 457, 091	99. 92	1, 309, 400	0. 08	0	0. 00

4、 议案名称：关于《安徽山鹰纸业股份有限公司股票期权激励计划实施考核管
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	1, 553, 457, 091	99. 92	1, 309, 400	0. 08	0	0. 00

5、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	1, 553, 451, 291	99. 91	1, 309, 400	0. 08	5, 800	0. 01

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案

议 案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例 (%)	是否当选
6. 01	独立董事候选人：房桂干	1, 201, 869, 727	76. 31	是
6. 02	独立董事候选人：陈菡	1, 201, 676, 527	76. 30	是

(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	关于变更注册 资本和增加经 营范围的议案	398, 443, 075	99. 67	1, 309, 400	0. 33	0	0. 00
2	关于修订《公 司章程》的议 案	398, 443, 075	99. 67	1, 309, 400	0. 33	0	0. 00
3	关于《安徽山 鹰纸业股份有 限公司股票期 权 激 励 计 划 (草案)》及其 摘要的议案	398, 443, 075	99. 67	1, 309, 400	0. 33	0	0. 00
4	关于《安徽山 鹰纸业股份有 限公司股票期	398, 443, 075	99. 67	1, 309, 400	0. 33	0	0. 00

	权激励计划实施考核管理办法》的议案						
5	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	398,437,275	99.66	1,309,400	0.33	5,800	0.01
6.01	独立董事候选人：房桂干	275,715,494	68.97				
6.02	独立董事候选人：陈菡	275,522,294	68.92				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5 为特别决议议案，已由出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
- 2、议案 6 中的独立董事候选人以累积投票制的方式逐人表决通过。
- 3、全部议案均对中小投资者单独计票。
- 4、议案 3、4、5 为需回避表决议案，拟为公司本次股票期权激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东对上述议案回避了表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声先生、傅肖宁先生

- 2、律师鉴证结论意见：

山鹰纸业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、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、2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所法律意见书。

安徽山鹰纸业股份有限公司

2016 年 9 月 22 日