

证券代码：600567

证券简称：山鹰纸业

公告编号：2018-036

山鹰国际控股股份公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 4 月 10 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 475, 534, 757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.2851

(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，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：2017 年度董事会工作报告

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, 475, 512, 157	99. 9984	22, 600	0. 0016	0	0. 0000

2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告

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, 475, 512, 157	99. 9984	22, 600	0. 0016	0	0. 0000

3、议案名称：2017 年度独立董事述职报告

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, 475, 512, 157	99. 9984	22, 600	0. 0016	0	0. 0000

4、议案名称：2017 年度财务决算报告及 2018 年度经营计划

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, 475, 509, 557	99. 9982	25, 200	0. 0018	0	0. 0000

5、议案名称：2017 年度利润分配预案

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, 475, 441, 057	99. 9936	93, 700	0. 0064	0	0. 0000
-----	------------------	----------	---------	---------	---	---------

6、议案名称：2017 年年度报告及摘要

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, 475, 467, 757	99. 9954	67, 000	0. 0046	0	0. 0000

7、议案名称：2018 年度公司董事薪酬预案

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, 475, 443, 657	99. 9938	91, 100	0. 0062	0	0. 0000

8、议案名称：2018 年度公司监事薪酬预案

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, 475, 456, 657	99. 9947	78, 100	0. 0053	0	0. 0000

9、 议案名称：关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案

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, 475, 512, 157	99. 9984	22, 600	0. 0016	0	0. 0000

10、 议案名称：关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案

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, 475, 512, 157	99. 9984	22, 600	0. 0016	0	0. 0000

11、 议案名称：关于发行短期融资券的议案

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, 475, 423, 057	99. 9924	111, 700	0. 0076	0	0. 0000

12、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案

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, 475, 475, 057	99. 9959	59, 700	0. 0041	0	0. 0000

13、 议案名称：关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案

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, 475, 457, 557	99. 9947	70, 800	0. 0047	6, 400	0. 0006

14、 议案名称：关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》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, 475, 456, 657	99. 9947	78, 100	0. 0053	0	0. 0000

15、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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, 475, 463, 957	99. 9952	70, 800	0. 0048	0	0. 0000

16、 议案名称：关于制定公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案

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, 475, 450, 257	99. 9942	84, 500	0. 0058	0	0. 0000

17、 议案名称：关于终止公开发行公司债券事项的议案

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	1,475,508,657	99.9982	26,100	0.0018	0	0.0000

18、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	1,475,415,757	99.9919	119,000	0.0081	0	0.0000

19、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

19.01 议案名称：本次发行证券的种类

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, 475, 422, 157	99. 9923	112, 600	0. 0077	0	0. 0000
-----	------------------	----------	----------	---------	---	---------

19.02 议案名称：发行规模

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, 475, 415, 757	99. 9919	119, 000	0. 0081	0	0. 0000

19.03 议案名称：票面金额和发行价格

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, 475, 415, 757	99. 9919	119, 000	0. 0081	0	0. 0000

19.04 议案名称：债券期限

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, 475, 423, 057	99. 9924	111, 700	0. 0076	0	0. 0000

19.05 议案名称：债券利率

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, 475, 423, 057	99. 9924	111, 700	0. 0076	0	0. 0000

19.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	1, 475, 423, 057	99. 9924	111, 700	0. 0076	0	0. 0000

19.07 议案名称：转股期限

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, 475, 415, 757	99. 9919	119, 000	0. 0081	0	0. 0000

19.08 议案名称：转股价格的确定和调整

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, 475, 415, 757	99. 9919	119, 000	0. 0081	0	0. 0000

19.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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, 475, 415, 757	99. 9919	119, 000	0. 0081	0	0. 0000

19.10 议案名称：转股股数确定方式

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	1, 475, 415, 757	99. 9919	119, 000	0. 0081	0	0. 0000

19.11 议案名称：赎回条款

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, 475, 423, 057	99. 9924	111, 700	0. 0076	0	0. 0000

19.12 议案名称：回售条款

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, 475, 423, 057	99. 9924	111, 700	0. 0076	0	0. 0000

19.13 议案名称：转股后年度有关股利的归属

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, 475, 423, 057	99. 9924	111, 700	0. 0076	0	0. 0000

19.14 议案名称：发行方式及发行对象

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, 475, 415, 757	99. 9919	119, 000	0. 0081	0	0. 0000

19.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	1, 475, 429, 457	99. 9928	105, 300	0. 0072	0	0. 0000

19.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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, 475, 415, 757	99. 9919	119, 000	0. 0081	0	0. 0000

19.17 议案名称：本次募集资金用途

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	1, 475, 429, 457	99. 9928	105, 300	0. 0072	0	0. 0000

19.18 议案名称：募集资金存管

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, 475, 423, 057	99. 9924	111, 700	0. 0076	0	0. 0000

19.19 议案名称：担保事项

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, 475, 429, 457	99. 9928	105, 300	0. 0072	0	0. 0000

19.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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	1, 475, 415, 757	99. 9919	119, 000	0. 0081	0	0. 0000

20、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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, 475, 422, 157	99. 9923	112, 600	0. 0077	0	0. 0000

21、 议案名称：关于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	1, 475, 505, 757	99. 9980	29, 000	0. 0020	0	0. 0000

22、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券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	1, 475, 423, 057	99. 9924	111, 700	0. 0076	0	0. 0000

23、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案

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	1, 475, 423, 057	99. 9924	111, 700	0. 0076	0	0. 0000

24、 议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》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, 475, 463, 957	99. 9952	70, 800	0. 0048	0	0. 0000

25、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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, 475, 415, 757	99. 9919	119, 000	0. 0081	0	0. 0000

(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	2017 年度董事会工作报告	319, 383, 341	99. 9929	22, 600	0. 0071	0	0. 0000
2	2017 年度监事会工作报告	319, 383, 341	99. 9929	22, 600	0. 0071	0	0. 0000

3	2017 年度独立董事述职报告	319,383,341	99.9929	22,600	0.0071	0	0.0000
4	2017 年度财务决算报告及 2018 年度经营计划	319,380,741	99.9921	25,200	0.0079	0	0.0000
5	2017 年度利润分配预案	319,312,241	99.9706	93,700	0.0294	0	0.0000
6	2017 年年度报告及摘要	319,338,941	99.9790	67,000	0.0210	0	0.0000
7	2018 年度公司董事薪酬预案	319,314,841	99.9714	91,100	0.0286	0	0.0000
8	2018 年度公司监事薪酬预案	319,327,841	99.9755	78,100	0.0245	0	0.0000
9	关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案	319,383,341	99.9929	22,600	0.0071	0	0.0000
10	关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案	319,383,341	99.9929	22,600	0.0071	0	0.0000
11	关于发行短期融资券的议案	319,294,241	99.9650	111,700	0.0350	0	0.0000
12	关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案	319,346,241	99.9813	59,700	0.0187	0	0.0000
13	关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案	319,328,741	99.9758	70,800	0.0221	6,400	0.0021
14	关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的议案	319,327,841	99.9755	78,100	0.0245	0	0.0000
15	关于修订《监事会议事规则》的议案	319,335,141	99.9778	70,800	0.0222	0	0.0000
16	关于制定公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案	319,321,441	99.9735	84,500	0.0265	0	0.0000
17	关于终止公开发行公司债券事项的议案	319,379,841	99.9918	26,100	0.0082	0	0.0000
18	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	319,286,941	99.9627	119,000	0.0373	0	0.0000
19.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-

19.01	本次发行证券的种类	319,293,341	99.9647	112,600	0.0353	0	0.0000
19.02	发行规模	319,286,941	99.9627	119,000	0.0373	0	0.0000
19.03	票面金额和发行价格	319,286,941	99.9627	119,000	0.0373	0	0.0000
19.04	债券期限	319,294,241	99.9650	111,700	0.0350	0	0.0000
19.05	债券利率	319,294,241	99.9650	111,700	0.0350	0	0.0000
19.06	还本付息的期限和方式	319,294,241	99.9650	111,700	0.0350	0	0.0000
19.07	转股期限	319,286,941	99.9627	119,000	0.0373	0	0.0000
19.08	转股价格的确定和调整	319,286,941	99.9627	119,000	0.0373	0	0.0000
19.09	转股价格向下修正条款	319,286,941	99.9627	119,000	0.0373	0	0.0000
19.10	转股股数确定方式	319,286,941	99.9627	119,000	0.0373	0	0.0000
19.11	赎回条款	319,294,241	99.9650	111,700	0.0350	0	0.0000
19.12	回售条款	319,294,241	99.9650	111,700	0.0350	0	0.0000
19.13	转股后年度有关股利的归属	319,294,241	99.9650	111,700	0.0350	0	0.0000
19.14	发行方式及发行对象	319,286,941	99.9627	119,000	0.0373	0	0.0000
19.15	向原股东配售的安排	319,300,641	99.9670	105,300	0.0330	0	0.0000
19.16	债券持有人会议相关事项	319,286,941	99.9627	119,000	0.0373	0	0.0000
19.17	本次募集资金用途	319,300,641	99.9670	105,300	0.0330	0	0.0000
19.18	募集资金存管	319,294,241	99.9650	111,700	0.0350	0	0.0000
19.19	担保事项	319,300,641	99.9670	105,300	0.0330	0	0.0000
19.20	本次发行方案的有效期限	319,286,941	99.9627	119,000	0.0373	0	0.0000
20	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	319,293,341	99.9647	112,600	0.0353	0	0.0000
21	关于前次募集资金使用情况报告的议案	319,376,941	99.9909	29,000	0.0091	0	0.0000
22	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	319,294,241	99.9650	111,700	0.0350	0	0.0000
23	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	319,294,241	99.9650	111,700	0.0350	0	0.0000
24	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	319,335,141	99.9778	70,800	0.0222	0	0.0000

25	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	319,286,941	99.9627	119,000	0.0373	0	0.0000
----	---------------------------------------	-------------	---------	---------	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-9 和议案 11-13、15-17、21 均为普通决议事项，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 1/2 以上通过；议案 10、14、18、19、20、22、23、24、25 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。
- 3、不涉及关联股东回避表决的议案。

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、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、2017 年年度股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所法律意见书。

山鹰国际控股股份公司
2018 年 4 月 11 日