

证券代码：600567

证券简称：山鹰纸业

公告编号：2020-077

山鹰国际控股股份公司 2019 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：2020 年 6 月 24 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,370,057,875
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（%）	29.8128

(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、副总裁、董事会秘书吴星宇先生出席了本次会议；公司部分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：2019 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	1,369,616,775	99.9678	441,100	0.0322	0	0.0000

2、 议案名称：2019 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	1,369,613,375	99.9675	444,500	0.0325	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：2019 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	1,369,613,375	99.9675	444,500	0.0325	0	0.0000

4、议案名称：2019 年度财务决算报告及 2020 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	1,369,616,775	99.9678	441,100	0.0322	0	0.0000

5、议案名称：2019 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	1,369,594,375	99.9661	463,500	0.0339	0	0.0000

6、议案名称：2019 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	1,369,616,775	99.9678	441,100	0.0322	0	0.0000

7、议案名称：2020 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	1,369,594,375	99.9661	463,500	0.0339	0	0.0000

8、议案名称：2020 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	1,369,594,375	99.9661	463,500	0.0339	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案

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	1,369,599,775	99.9665	458,100	0.0335	0	0.0000

10、议案名称：关于 2020 年度向金融机构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	1,367,329,675	99.8008	2,728,200	0.1992	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案

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	1,353,907,038	98.8211	16,150,837	1.1789	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	1,369,597,775	99.9664	460,100	0.0336	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	1,369,614,775	99.9676	443,100	0.0324	0	0.0000

14、 议案名称：关于《山鹰国际控股股份公司 2020 年员工持股计划（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	1,363,090,163	99.4914	6,967,712	0.5086	0	0.0000

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年员工持股计划相关事宜的议案

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	1,365,318,463	99.6540	4,739,412	0.3460	0	0.0000

16、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	1,369,429,463	99.9541	628,412	0.0459	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,341,930,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	27,663,997	98.3521	463,500	1.6479	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	14,556,037	98.8885	163,600	1.1115	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	13,107,960	97.7632	299,900	2.2368	0	0.0000

(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	2019 年度董事会工作报告	15,958,137	97.3102	441,100	2.6898	0	0.0000
2	2019 年度监事会工作报告	15,954,737	97.2895	444,500	2.7105	0	0.0000
3	2019 年度独立董事董	15,954,737	97.2895	444,500	2.7105	0	0.0000

	事述职报告						
4	2019 年度财务决算报告及 2020 年度经营计划	15,958,137	97.3102	441,100	2.6898	0	0.0000
5	2019 年度利润分配预案	15,935,737	97.1736	463,500	2.8264	0	0.0000
6	2019 年年度报告及摘要	15,958,137	97.3102	441,100	2.6898	0	0.0000
7	2020 年度公司董事薪酬预案	15,935,737	97.1736	463,500	2.8264	0	0.0000
8	2020 年度公司监事薪酬预案	15,935,737	97.1736	463,500	2.8264	0	0.0000
9	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	15,941,137	97.2065	458,100	2.7935	0	0.0000
10	关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	13,671,037	83.3638	2,728,200	16.6362	0	0.0000
11	关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案	248,400	1.5147	16,150,837	98.4853	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	15,939,137	97.1943	460,100	2.8057	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	15,956,137	97.2980	443,100	2.7020	0	0.0000
14	关于《山鹰国际控股股份公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案	9,431,525	57.5119	6,967,712	42.4881	0	0.0000
15	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年员工持股计划相关事宜的议案	11,659,825	71.0998	4,739,412	28.9002	0	0.0000
16	关于变更部分募集资金投资项目的议案	15,770,825	96.1680	628,412	3.8320	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-10 和议案 12-16 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 11 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、对于涉及利润分配的议案 5，单独进行了现金分红分段表决情况统计。
- 3、全部议案均对中小投资者单独计票。
- 4、议案 14-15 为需回避表决议案，拟为公司 2020 年员工持股计划持有人的股东或者与持有人存在关联关系的股东，应当回避表决。

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、傅肖宁先生

- 2、律师见证结论意见：

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、2019 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

2020 年 6 月 24 日