

证券代码：600567

证券简称：山鹰国际

公告编号：2022-061

山鹰国际控股股份公司

2022 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：2022 年 5 月 20 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	263
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,364,853,540
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（%）	29.5667

(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傅肖宁先生、刘贞妮女士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 6 人，出席 6 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：关于公司符合发行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, 344, 872, 623	98. 5360	18, 930, 517	1. 3869	1, 050, 400	0. 0771

2.01 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, 344, 676, 023	98. 5216	19, 131, 917	1. 4017	1, 045, 600	0. 0767

2.02 议案名称：债券期限及品种

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	1,344,872,623	98.5360	18,899,517	1.3847	1,081,400	0.0793

2.03 议案名称：债券利率及其确定方式

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	1,344,920,723	98.5395	18,895,517	1.3844	1,037,300	0.0761

2.04 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,344,885,623	98.5369	18,899,617	1.3847	1,068,300	0.0784

2.05 议案名称：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	1,344,950,423	98.5417	18,929,817	1.3869	973,300	0.0714

2.06 议案名称：向本公司股东配售的安排

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	1,345,121,223	98.5542	19,217,417	1.4080	514,900	0.0378

2.07 议案名称：担保安排

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	1,344,601,023	98.5161	19,439,017	1.4242	813,500	0.0597

2.08 议案名称：偿债保障措施

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	1,344,850,823	98.5344	19,186,517	1.4057	816,200	0.0599

2.09 议案名称：决议的有效期

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	1,344,621,923	98.5176	19,182,717	1.4054	1,048,900	0.0770

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行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	1,344,594,723	98.5156	19,228,717	1.4088	1,030,100	0.0756

(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	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	37,908,519	65.4843	18,930,517	32.7011	1,050,400	1.8146
2.01	发行规模	37,711,919	65.1447	19,131,917	33.0490	1,045,600	1.8063
2.02	债券期限及品种	37,908,519	65.4843	18,899,517	32.6476	1,081,400	1.8681
2.03	债券利率及其确定方式	37,956,619	65.5674	18,895,517	32.6406	1,037,300	1.7920
2.04	发行方式	37,921,519	65.5068	18,899,617	32.6477	1,068,300	1.8455
2.05	募集资金用途	37,986,319	65.6187	18,929,817	32.6999	973,300	1.6814
2.06	向本公司股东配售的安排	38,157,119	65.9137	19,217,417	33.1967	514,900	0.8896
2.07	担保安排	37,636,919	65.0151	19,439,017	33.5795	813,500	1.4054
2.08	偿债保障措施	37,886,719	65.4466	19,186,517	33.1433	816,200	1.4101
2.09	决议的有效期	37,657,819	65.0512	19,182,717	33.1368	1,048,900	1.8120

3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》	37,630,619	65.0042	19,228,717	33.2162	1,030,100	1.7796
---	------------------------------------	------------	---------	------------	---------	-----------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-3 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；
- 2、全部议案均对中小投资者单独计票。

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：傅肖宁先生、刘贞妮女士

- 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、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、2022 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。

山鹰国际控股股份公司
2022 年 5 月 21 日