

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：2023-074

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

2023 年第一次“山鹰转债”债券持有人会议决议

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：

● 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规和规范性文件及《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《山鹰国际控股股份公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

● 依据有关法律、法规和《募集说明书》、《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次“山鹰转债”全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“山鹰国际”）于 2023 年 10 月 11 日 13:00 在安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼召开 2023 年第一次“山鹰转债”债券持有人会议。本次会议以现场和通讯方式召开，出席本次“山鹰转债”债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共 6 人，代表未偿还且有表决权的债券数量共计 2,856,820 张（面值人民币 100 元/张），占债权登记日公司本期

未偿还债券总数的 12.72%。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长兼总裁吴明武先生主持召开，公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了本次债券持有人会议，符合《公司法》、《公司章程》、《募集说明书》和《会议规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

本次债券持有人会议以现场和通讯相结合的记名投票表决方式审议并通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意票 2,856,820 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 100.00%；反对票 0 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 0.00%；弃权票 0 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 0.00%。

上述议案经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意并通过。议案内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：临 2023-066）。

三、律师见证情况

（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅肖宁先生、武岳先生

（二）律师见证结论意见：

山鹰国际本次债券持有人会议的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《会议规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）山鹰国际控股股份公司 2023 年第一次“山鹰转债”债券持有人会议决议；

（二）浙江天册律师事务所关于山鹰国际控股股份公司 2023 年第一次“山鹰转债”债券持有人会议法律意见书。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二三年十月十二日