

证券代码：600567

证券简称：山鹰国际

公告编号：2024-059

## 山鹰国际控股股份公司 2023 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法律责任。

### 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：2024 年 6 月 6 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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 512, 990, 593
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（%）	33. 8433

- (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、武岳先生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 7 人，出席 7 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：2023 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, 500, 856, 853	99. 1980	12, 047, 640	0. 7963	86, 100	0. 0057

#### 2、 议案名称：2023 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	1,504,752,153	99.4555	8,152,340	0.5388	86,100	0.0057

3、议案名称：2023 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	1,504,752,153	99.4555	8,152,340	0.5388	86,100	0.0057

4、议案名称：2023 年度财务决算报告及 2024 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	1,509,103,813	99.7431	3,800,580	0.2512	86,200	0.0057

5、议案名称：2023 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	1,509,103,913	99.7431	3,800,580	0.2512	86,100	0.0057

6、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	1,511,311,313	99.8890	1,679,280	0.1110	0	0.0000

7、议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬预案的议案

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	115,935,725	96.7711	3,868,380	3.2289	0	0.0000

8、 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬预案的议案

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	1,508,671,485	99.7442	3,868,380	0.2558	0	0.0000

9、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	121,912,339	96.9958	3,775,880	3.0042	100	0.0001

10、 议案名称：关于 2024 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	1,508,506,088	99.7036	4,484,404	0.2964	101	0.0000

11、 议案名称：关于 2024 年度担保计划的议案

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	1,461,815,345	96.6176	51,175,248	3.3824	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案

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	1,492,949,588	98.6754	20,041,004	1.3246	1	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	1,509,214,613	99.7504	3,775,980	0.2496	0	0.0000

14、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	117,083,191	96.8068	3,775,880	3.1220	86,100	0.0712

15、 议案名称：关于山鹰国际控股股份公司长期激励计划管理办法（2024-2026年）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	97,705,919	83.6523	19,094,080	16.3477	0	0.0000

16、 议案名称：关于《山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》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	70,045,309	59.6762	47,330,348	40.3238	0	0.0000

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 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	69,806,909	59.4731	47,568,748	40.5269	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	1,341,572,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通 股股东	45,729,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通 股 股东	124,009,039	98.6639	1,679,280	1.3361	0	0.0000
其中:市 值 50 万 以下 普通 股 股东	48,195,355	98.1958	885,500	1.8042	0	0.0000
市值 50 万 以上 普通 股 股东	75,813,684	98.9638	793,780	1.0362	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	2023 年度董事 会工作报告	108,811,431	89.9676	12,047,640	9.9612	86,100	0.0712
2	2023 年度监事 会工作报告	112,706,731	93.1883	8,152,340	6.7405	86,100	0.0712
3	2023 年度独立 董事述职报告	112,706,731	93.1883	8,152,340	6.7405	86,100	0.0712
4	2023 年度财务 决算报告及 2024 年度经营 计划	117,058,391	96.7863	3,800,580	3.1424	86,200	0.0713
5	2023 年年度报	117,0	96.7864	3,800	3.1424	86,10	0.0712

	告及摘要	58,491		,580		0	
6	2023 年度利润分配方案	119,265,891	98.6115	1,679,280	1.3885	0	0.0000
7	关于确认公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬预案的议案	112,931,619	93.3742	3,868,380	3.1985	4,145,172	3.4273
8	关于确认公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬预案的议案	117,076,791	96.8015	3,868,380	3.1985	0	0.0000
9	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	117,169,191	96.8779	3,775,880	3.1220	100	0.0001
10	关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	116,460,666	96.2921	4,484,404	3.7078	101	0.0001
11	关于 2024 年度担保计划的议案	69,769,923	57.6872	51,175,248	42.3128	0	0.0000
12	关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案	100,904,166	83.4297	20,041,004	16.5703	1	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	117,169,191	96.8779	3,775,980	3.1221	0	0.0000
14	关于购买董监高责任险的议案	117,083,191	96.8068	3,775,880	3.1220	86,100	0.0712
15	关于山鹰国际控股股份公司长期激励计划管理办法（2024-2026 年）的议案	97,705,919	80.7853	19,094,080	15.7874	4,145,172	3.4273
16	关于《山鹰国际控股股份公司	69,469,651	57.4390	47,330,348	39.1337	4,145,172	3.4273

	2024 年员工持股计划(草案)》的议案						
17	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案	69,231,251	57.2418	47,568,748	39.3308	4,145,172	3.4273

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-10 和议案 12-17 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 6，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 7：持有公司股份的董事作为关联股东回避表决；议案 8：持有公司股份的监事作为关联股东回避表决；议案 9：福建泰盛实业有限公司及其关联方回避表决；议案 14：持有公司股份的董监高作为关联股东回避表决；议案 15 至议案 17：公司长期激励计划和 2024 年员工持股计划的参与对象及其他与议案存在利害关系的法人或自然人回避表决。

### 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：傅肖宁先生、武岳先生

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、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

2024年6月7日

- 上网公告文件

浙江天册律师事务所法律意见书

- 报备文件

2023年年度股东大会决议