

证券代码：600567

证券简称：山鹰国际

公告编号：2026-041

## 山鹰国际控股股份公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：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	1,178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,612,816,941
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（%）	25.9903

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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张声先生、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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人
- 2、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、 逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	1,608,367,432	99.7241	3,690,786	0.2288	758,723	0.0471

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	1,608,324,132	99.7214	3,626,186	0.2248	866,623	0.0538
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	1,608,326,832	99.7215	3,690,786	0.2288	799,323	0.0497

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	1,607,303,132	99.6581	4,677,686	0.2900	836,123	0.0519

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	1,608,318,032	99.7210	3,693,686	0.2290	805,223	0.0500

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	1,607,793,832	99.6885	3,845,786	0.2384	1,177,323	0.0731

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	1,608,582,032	99.7374	3,271,886	0.2028	963,023	0.0598

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	1,607,720,932	99.6840	3,726,786	0.2310	1,369,223	0.0850

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	1,608,450,932	99.7292	3,306,686	0.2050	1,059,323	0.0658

1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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, 607, 475, 132	99. 6687	3, 734, 486	0. 2315	1, 607, 323	0. 0998

2、 议案名称：关于终止 2025 年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案

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, 604, 984, 488	99. 6971	3, 754, 586	0. 2332	1, 120, 623	0. 0697

3、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》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, 607, 467, 032	99. 6682	3, 304, 586	0. 2048	2, 045, 323	0. 1270

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
1.01	回购股份的目的	207,594,214	97.9016	3,690,786	1.7405	758,723	0.3579
1.02	拟回购股份的种类	207,550,914	97.8811	3,626,186	1.7101	866,623	0.4088
1.03	回购股份的方式	207,553,614	97.8824	3,690,786	1.7405	799,323	0.3771
1.04	回购股份的实施期限	206,529,914	97.3996	4,677,686	2.2060	836,123	0.3944
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	207,544,814	97.8783	3,693,686	1.7419	805,223	0.3798
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	207,020,614	97.6310	3,845,786	1.8136	1,177,323	0.5554
1.07	回购股份的资金来源	207,808,814	98.0028	3,271,886	1.5430	963,023	0.4542
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	206,947,714	97.5967	3,726,786	1.7575	1,369,223	0.6458
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	207,677,714	97.9409	3,306,686	1.5594	1,059,323	0.4997
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	206,701,914	97.4807	3,734,486	1.7611	1,607,323	0.7582
2	关于终止2025年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案	207,168,514	97.7008	3,754,586	1.7706	1,120,623	0.5286
3	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	206,693,814	97.4769	3,304,586	1.5584	2,045,323	0.9647

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1-3为特别决议事项，已经出席股东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、议案2：公司2025年员工持股计划的参与对象回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声先生、武岳先生

(二) 律师见证结论意见：

山鹰国际本次股东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  
2026年6月27日