证券代码：600567　　证券简称：山鹰国际　　公告编号：2026-068

山鹰国际控股股份公司

2026年第三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 11 月 16 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	1,048
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,596,243,503
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（%）	25.7400

（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、 议案名称：关于修订《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	1,546,929,760	96.9106	46,292,133	2.9000	3,021,610	0.1894

（二） 累积投票议案表决情况

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	候选人吴明武先生	1,426,871,340	89.3893	是
2.02	候选人陈银景先生	1,434,569,947	89.8716	是
2.03	候选人游知女士	1,437,739,118	90.0701	是

2、 关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	候选人刘文先生	1,434,288,279	89.8539	是
3.02	候选人陈凌云女士	1,428,865,766	89.5142	是
3.03	候选人夏莲女士	1,435,760,061	89.9461	是

(三) 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	关于修订《公司章程》的议案	146,155,842	74.7716	46,292,133	23.6825	3,021,610	1.5459

2、 累积投票议案

(1)、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	候选人吴明武先生	26,097,422	13.3511	是
2.02	候选人陈银景先生	33,796,029	17.2896	是
2.03	候选人游知女士	36,965,200	18.9109	是

(2)、关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选

3.01	候选人刘文先生	33,514,361	17.1455	是
3.02	候选人陈凌云女士	28,091,848	14.3714	是
3.03	候选人夏莲女士	34,986,143	17.8985	是

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 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。议案 2、3 为普通决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。
2、本次股东会所审议的议案 2-3 为累积投票议案，已逐一对议案 2-3 各子议案进行表决。
3、全部议案均对中小投资者单独计票。

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 11 月 17 日