

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2025-042

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司 职工代表大会会议决议公告

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法律责任。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）召开十届十一次职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求职工代表意见。会议由公司工会副主席时冬梅女士主持召开。本次会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的有关规定。

经全体与会职工代表民主讨论，会议审议通过了关于《山鹰国际控股股份公司 2025 年员工持股计划（草案）》的议案，形成如下决议：

公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司职工代表大会

二〇二五年六月十二日