

证券代码：600567

证券简称：山鹰国际

公告编号：2023-040

山鹰国际控股股份公司 2022 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：2023 年 5 月 25 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 | 65 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,401,885,657 |
| 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（%） | 30.3688 |

- (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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事占正奉先生因公务原因请假；
- 3、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司部分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：2022 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 | 1,395,783,487 | 99.5647 | 5,733,270 | 0.4089 | 368,900 | 0.0264 |

2、 议案名称：2022 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 | 1,396,073,487 | 99.5854 | 5,443,270 | 0.3882 | 368,900 | 0.0264 |
|-----|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|

3、议案名称：2022 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 | 1,395,783,487 | 99.5647 | 5,723,870 | 0.4082 | 378,300 | 0.0271 |

4、议案名称：2022 年度财务决算报告及 2023 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 | 1,388,621,887 | 99.0538 | 12,894,870 | 0.9198 | 368,900 | 0.0264 |

5、议案名称：2022 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 | 1,396,073,487 | 99.5854 | 5,443,270 | 0.3882 | 368,900 | 0.0264 |

6、议案名称：2022年度利润分配预案

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 | 1,395,338,187 | 99.5329 | 6,546,970 | 0.4670 | 500 | 0.0001 |

7、议案名称：2023年度公司董事薪酬预案

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 | 1,395,360,087 | 99.5345 | 6,525,070 | 0.4654 | 500 | 0.0001 |

8、议案名称：2023年度公司监事薪酬预案

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 | 1,395,360,087 | 99.5345 | 6,525,070 | 0.4654 | 500 | 0.0001 |

9、议案名称：关于预计 2023 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 | 97,713,415 | 94.0013 | 6,235,070 | 5.9982 | 500 | 0.0005 |

10、议案名称：关于 2023 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 | 1,392,084,986 | 99.3008 | 6,219,270 | 0.4436 | 3,581,401 | 0.2556 |

11、 议案名称：关于 2023 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 | 1,358,771,770 | 96.9245 | 42,536,047 | 3.0342 | 577,840 | 0.0413 |

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 | 1,387,619,346 | 98.9823 | 14,265,810 | 1.0176 | 501 | 0.0001 |

13、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《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 | 1,397,723,687 | 99.7031 | 4,155,070 | 0.2963 | 6,900 | 0.0006 |
|-----|---------------|---------|-----------|--------|-------|--------|

(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 | 1,297,936,672 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 97,401,515 | 93.7012 | 6,546,970 | 6.2982 | 500 | 0.0006 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 31,972,781 | 95.1081 | 1,644,000 | 4.8903 | 500 | 0.0016 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 65,428,734 | 93.0287 | 4,902,970 | 6.9713 | 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 | 2022 年度董事会工作报告 | 87,639,488 | 93.4904 | 5,733,270 | 6.1160 | 368,900 | 0.3936 |
| 2 | 2022 年度监事会工作报告 | 87,929,488 | 93.7998 | 5,443,270 | 5.8066 | 368,900 | 0.3936 |
| 3 | 2022 年度独立董事述职报告 | 87,639,488 | 93.4904 | 5,723,870 | 6.1060 | 378,300 | 0.4036 |
| 4 | 2022 年度财务决算报告及 | 80,477,888 | 85.8507 | 12,894,870 | 13.7557 | 368,900 | 0.3936 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|------------|---------|------------|---------|-----------|--------|
| | 2023 年度经营计划 | | | | | | |
| 5 | 2022 年年度报告及摘要 | 87,929,488 | 93.7998 | 5,443,270 | 5.8066 | 368,900 | 0.3936 |
| 6 | 2022 年度利润分配预案 | 87,194,188 | 93.0154 | 6,546,970 | 6.9840 | 500 | 0.0006 |
| 7 | 2023 年度公司董事薪酬预案 | 87,216,088 | 93.0387 | 6,525,070 | 6.9606 | 500 | 0.0007 |
| 8 | 2023 年度公司监事薪酬预案 | 87,216,088 | 93.0387 | 6,525,070 | 6.9606 | 500 | 0.0007 |
| 9 | 关于预计 2023 年度日常关联交易的议案 | 87,506,088 | 93.3481 | 6,235,070 | 6.6513 | 500 | 0.0006 |
| 10 | 关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | 83,940,987 | 89.5450 | 6,219,270 | 6.6344 | 3,581,401 | 3.8206 |
| 11 | 关于 2023 年度担保计划的议案 | 50,627,771 | 54.0077 | 42,536,047 | 45.3758 | 577,840 | 0.6165 |
| 12 | 关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案 | 79,475,347 | 84.7812 | 14,265,810 | 15.2182 | 501 | 0.0006 |
| 13 | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 89,579,688 | 95.5601 | 4,155,070 | 4.4324 | 6,900 | 0.0075 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-10 和议案 12 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 和议案 13 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 9 为需回避表决议案，福建泰盛实业有限公司及其关联方应当回避表决。

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、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、2022 年年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所法律意见书；

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
2023 年 5 月 26 日