

证券代码：600567

证券简称：山鹰国际

公告编号：2023-093

山鹰国际控股股份公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

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11月29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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,370,249,954
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（%）	30.6504

- (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张声先生、傅肖宁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 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：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	1,368,535,874	99.8749	1,714,080	0.1251	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,345,991,797	98.2296	24,258,157	1.7704	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,346,022,397	98.2318	24,227,557	1.7682	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	1,346,022,397	98.2318	24,227,557	1.7682	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	1,346,022,397	98.2318	24,227,557	1.7682	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,368,167,474	99.8480	1,714,080	0.1250	368,400	0.0270

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第九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
1.01	候选人吴明武先生	1,344,190,838	98.0982	是
1.02	候选人陈银景先生	1,344,310,542	98.1069	是
1.03	候选人许云先生	1,344,160,242	98.0959	是
1.04	候选人游知女	1,344,190,845	98.0982	是

	士			
--	---	--	--	--

2、关于选举第九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
2.01	候选人刘文先生	1,346,762,490	98.2858	是
2.02	候选人夏莲女士	1,346,762,490	98.2858	是
2.03	候选人陈凌云女士	1,346,731,893	98.2836	是

3、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

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	候选人季若愚女士	1,346,385,154	98.2583	是
3.02	候选人孔峻先生	1,352,081,050	98.6740	是

(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	关于修订《公司章程》的议案	60,391,875	97.2400	1,714,080	2.7600	0	0.0000
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	37,847,798	60.9406	24,258,157	39.0594	0	0.0000
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	37,878,398	60.9899	24,227,557	39.0101	0	0.0000
4	关于修订《独立董事制度》的议	37,878,398	60.9899	24,227,557	39.0101	0	0.0000

	案						
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	37,878,398	60.9899	24,227,557	39.0101	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	60,023,475	96.6468	1,714,080	2.7599	368,400	0.5933
7	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
7.01	候选人吴明武先生	36,046,839	58.0408				
7.02	候选人陈银景先生	36,166,543	58.2336				
7.03	候选人许云先生	36,016,243	57.9916				
7.04	候选人游知女士	36,046,846	58.0408				
8	关于选举第九届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
8.01	候选人刘文先生	38,618,491	62.1816				
8.02	候选人夏莲女士	38,618,491	62.1816				
8.03	候选人陈凌云女士	38,587,894	62.1323				
9	关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案	-	-	-	-	-	-
9.01	候选人季若愚女士	38,241,155	61.5740				
9.02	候选人孔峻先生	43,937,051	70.7453				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次临时股东大会议案 1 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，已

由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

2、本次股东大会所审议的议案 7-9 为累积投票议案，已逐一对议案 7-9 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

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：张声先生、傅肖宁先生

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。

四、 备查文件目录

1. 2023 年第三次临时股东大会决议；

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 11 月 30 日