

证券代码:600567 证券简称:山鹰国际 公告编号:2025-014

山鹰国际控股股份公司**2025年第一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

● 会议召开时间：2025年3月6日

● 会议召开地点：安徽省马鞍山市儒林路山鹰国际办公大楼

● 会议出席的会议代表股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席所持表决权的股东及恢复表决权的优先股股东(股)	1,566,207,567
2.出席会议的股东及恢复表决权的优先股股东所持表决权的股份总数(股)	1,566,207,567
3.出席会议的股东及恢复表决权的优先股股东所持表决权的股份占公司总股本的百分比(%)	26.62%

(因投票方式是否否决否决权，故无表决权的股东及恢复表决权的优先股股东不参加表决。)

本次会议由公司董事长吴明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开表决。浙江天册律师事务所律师肖宁先生出席，见证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)董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事3人、出席3人；

2.公司监事5人、出席3人；

3.公司董事会秘书胡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。

(一)累积投票议案表决情况

1.议案名称：关于董事会提议向修正“鹰19 转债”转股价格的议案

审议情况：通过

表决结果：同意 1,471,508,244 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 93.94%

反对 87,077,898 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 6.06%

弃权 0 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.00%

(二)涉及重大事项，以低于表决权股数的议案表决情况

1.议案名称：关于董事会提议向修正“鹰19 转债”转股价格的议案

审议情况：通过

表决结果：同意 81,240,000 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 96.00%

反对 2,065 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 3.96%

弃权 0 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.00%

(三)关于议案对有关情况说明

1.议案为特别表决权决议事项，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.议案为需回避表决议案，持有本次发行的“鹰19 转债”的股东应当回避。

3.议案审议时小股东单独计票。

4.律师见证意见

1.本次股东大会议事由的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅肖宁先生、巫雷先生

5.律师见证意见或结论

1.议案名称：关于董事会提议向修正“鹰19 转债”转股价格的议案

审议情况：通过

表决结果：同意 1,471,508,244 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 93.94%

反对 87,077,898 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 6.06%

弃权 0 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.00%

6.特别决议通过的议案

1.议案名称：关于董事会提议向修正“鹰19 转债”转股价格的议案

审议情况：通过

表决结果：同意 81,240,000 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 96.00%

反对 2,065 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 3.96%

弃权 0 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.00%

7.特别决议通过的议案

1.议案名称：关于董事会提议向修正“鹰19 转债”转股价格的议案

审议情况：通过

表决结果：同意 81,240,000 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 96.00%

反对 2,065 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 3.96%

弃权 0 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.00%

8.特别决议通过的议案

1.议案名称：关于董事会提议向修正“鹰19 转债”转股价格的议案

审议情况：通过

表决结果：同意 81,240,000 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 96.00%

反对 2,065 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 3.96%

弃权 0 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.00%

9.特别决议通过的议案

1.议案名称：关于董事会提议向修正“鹰19 转债”转股价格的议案

审议情况：通过

表决结果：同意 81,240,000 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 96.00%

反对 2,065 祀，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 3.96%

弃权 0 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.00%

10.特别决议通过的议案

1.议案名称：关于董事会提议向修正“鹰19 转债”转股价格的议案

审议情况：通过

表决结果：同意 81,240,000 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 96.00%

反对 2,065 祀，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 3.96%

弃权 0 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.00%

11.特别决议通过的议案

1.议案名称：关于董事会提议向修正“鹰19 转债”转股价格的议案

审议情况：通过

表决结果：同意 81,240,000 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 96.00%

反对 2,065 祀，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 3.96%

弃权 0 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.00%

12.特别决议通过的议案

1.议案名称：关于董事会提议向修正“鹰19 转债”转股价格的议案

审议情况：通过

表决结果：同意 81,240,000 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 96.00%

反对 2,065 祀，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 3.96%

弃权 0 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.00%

13.特别决议通过的议案

1.议案名称：关于董事会提议向修正“鹰19 转债”转股价格的议案

审议情况：通过

表决结果：同意 81,240,000 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 96.00%

反对 2,065 祀，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 3.96%

弃权 0 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.00%

14.特别决议通过的议案

1.议案名称：关于董事会提议向修正“鹰19 转债”转股价格的议案

审议情况：通过

表决结果：同意 81,240,000 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 96.00%

反对 2,065 祀，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 3.96%

弃权 0 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.00%

15.特别决议通过的议案

1.议案名称：关于董事会提议向修正“鹰19 转债”转股价格的议案

审议情况：通过

表决结果：同意 81,240,000 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 96.00%

反对 2,065 祀，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 3.96%

弃权 0 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.00%

16.特别决议通过的议案

1.议案名称：关于董事会提议向修正“鹰19 转债”转股价格的议案

审议情况：通过

表决结果：同意 81,240,000 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 96.00%

反对 2,065 祀，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 3.96%

弃权 0 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.00%

17.特别决议通过的议案

1.议案名称：关于董事会提议向修正“鹰19 转债”转股价格的议案

审议情况：通过

表决结果：同意 81,240,000 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 96.00%

反对 2,065 祀，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 3.96%

弃权 0 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.00%

18.特别决议通过的议案

1.议案名称：关于董事会提议向修正“鹰19 转债”转股价格的议案

审议情况：通过

表决结果：同意 81,240,000 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 96.00%

反对 2,065 祀，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 3.96%

弃权 0 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.00%

19.特别决议通过的议案

1.议案名称：关于董事会提议向修正“鹰19 转债”转股价格的议案

审议情况：通过

表决结果：同意 81,240,000 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 96.00%

反对 2,065 祀，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 3.96%

弃权 0 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.00%

20.特别决议通过的议案

1.议案名称：关于董事会提议向修正“鹰19 转债”转股价格的议案

审议情况：通过

表决结果：同意 81,240,000 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 96.00%

反对 2,065 祀，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 3.96%

弃权 0 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.00%

21.特别决议通过的议案

1.议案名称：关于董事会提议向修正“鹰19 转债”转股价格的议案

审议情况：通过

表决结果：同意 81,240,000 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 96.00%

反对 2,065 祀，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 3.96%

弃权 0 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.00%

22.特别决议通过的议案

1.议案名称：关于董事会提议向修正“鹰19 转债”转股价格的议案

审议情况：通过

表决结果：同意 81,240,000 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 96.00%

反对 2,065 祀，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 3.96%

弃权 0 票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.00%

23.特别决议通过的议案

1.议案名称：关于董事会提议向修正“鹰19 转债”转股价格的议案

审议情况：通过

表决结果：同意 81,240