

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-052

山鹰国际控股股份公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年6月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日

至 2024 年 6 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年度独立董事述职报告	√
4	2023 年度财务决算报告及 2024 年度经营计划	√
5	2023 年年度报告及摘要	√
6	2023 年度利润分配方案	√
7	关于确认公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬预案的议案	√
8	关于确认公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬预案的议案	√
9	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	√
10	关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√

11	关于 2024 年度担保计划的议案	√
12	关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案	√
13	关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案	√
14	关于购买董监高责任险的议案	√
15	关于山鹰国际控股股份公司长期激励计划管理办法（2024-2026 年）的议案	√
16	关于〈山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案）〉的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次年度股东大会所审议事项已经第九届董事会第七次会议、第九届董事会第八次会议、第九届监事会第三次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容刊登于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 10 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临 2024-035、临 2024-051、临 2024-036、临 2024-053）。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 17

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7 至议案 9、议案 14 至议案 17

应回避表决的关联股东名称：议案 7：持有公司股份的董事作为关联股东回避表决；议案 8：持有公司股份的监事作为关联股东回避表决；议案 9：福建泰盛实业有限公司及其关联方回避表决；议案 14：持有公司股份的董监高作为关联股东回避表决；议案 15 至议案 17：公司长期激励计划和 2024 年员工持股计划的参与对象及其他与议案存在利害关系的法人或自然人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600567	山鹰国际	2024/5/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

现场登记时间：2024年6月5日上午9:00-11:00；下午1:00-4:00。

登记地址：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼。

六、 其他事项

一) 会议联系方式

联系人：严大林、黄烨

联系电话：021-62376587 传真：021-62376799

(二) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。

(三) 《授权委托书》见附件 1

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
2024年5月10日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

山鹰国际控股股份公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 6 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年度独立董事述职报告			
4	2023 年度财务决算报告及 2024 年度经营计划			
5	2023 年年度报告及摘要			
6	2023 年度利润分配方案			

7	关于确认公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬预案的议案			
8	关于确认公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬预案的议案			
9	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案			
10	关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案			
11	关于 2024 年度担保计划的议案			
12	关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案			
13	关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案			
14	关于购买董监高责任险的议案			
15	关于山鹰国际控股股份公司长期激励计划管理办法（2024-2026 年）的议案			
16	关于〈山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案）〉的议案			
17	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。