

山鹰国际控股股份公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二五年六月

目 录

目 录	2
会议议程	3
议案一、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	4
议案二、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计 划相关事宜的议案	5

会议议程

会议时间：2025 年 6 月 27 日 14:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

会议主持人：吴明武先生

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数；

二、会议审议议案

1、《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》

2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问；

四、股东投票表决；

五、宣布表决结果及股东大会决议；

六、律师宣读见证法律意见；

七、主持人宣布现场会议结束。

议案一、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

各位股东及代理人：

为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟定了《山鹰国际控股股份公司 2025 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划股份来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过 52,631,578 股，具体持股数量以实际参与情况为准。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

请各位股东及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二五年六月二十七日

议案二、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及代理人：

为合法、有效地实施公司 2025 年员工持股计划具体工作，公司董事会提请股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内全权办理与本持股计划有关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本持股计划；
- 2、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理持有人份额的继承事宜，变更管理方式，提前终止本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜；
- 3、授权董事会对本持股计划的存续期延长作出决定；
- 4、授权董事会办理持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
- 5、授权董事会办理本持股计划所涉资金账户的相关手续及股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 6、授权董事会签署与本次持股计划相关的合同及协议文件；
- 7、授权董事会对公司本持股计划草案作出解释；
- 8、本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本持股计划作出相应调整；
- 9、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

请各位股东及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二五年六月二十七日