

证券代码：600567

证券简称：山鹰国际

公告编号：2026-026

山鹰国际控股股份公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月21日
- (二) 股东会召开的地点：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	1,062
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,581,657,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	25.49

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人
- 2、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：2025 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	1,547,612,796	97.8475	32,022,700	2.0246	2,021,850	0.1279

2、 议案名称：2025 年年度利润分配方案

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	1,547,452,428	97.8374	32,601,968	2.0612	1,602,950	0.1014
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

3、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬预案的议案

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	139,443,155	79.2442	34,753,557	19.7501	1,769,650	1.0057

4、议案名称：关于预计 2026 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	150,008,128	81.5965	31,934,994	17.3710	1,898,250	1.0325

5、议案名称：关于 2026 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	1,548,672,018	97.9145	31,173,978	1.9709	1,811,350	0.1146

6、议案名称：关于 2026 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	1,525,555,041	96.4529	54,387,955	3.4386	1,714,350	0.1085

7、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	1,545,825,618	97.7345	33,702,078	2.1308	2,129,650	0.1347
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

8、 议案名称：关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案

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	1,548,131,702	97.8803	31,919,294	2.0180	1,606,350	0.1017

9、 议案名称：关于增加注册资本及修订《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	1,550,090,302	98.0041	29,777,494	1.8826	1,789,550	0.1133

10、 议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	142,152,460	81.0490	31,225,294	17.8033	2,012,950	1.1477

11、 议案名称：关于公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	1,534,010,345	97.6146	35,397,693	2.2525	2,088,850	0.1329

12、 议案名称：关于公司《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	1,534,206,645	97.6271	35,506,493	2.2594	1,783,750	0.1135

13、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划有关事项的议案

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	1,534,500,445	97.6458	35,189,793	2.2393	1,806,650	0.1150

本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》及公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案。

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	1,341,572,672	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	205,879,756	85.7529	32,601,968	13.5793	1,602,950	0.6678
其中：市值 50 万以下普通股股东	35,807,811	66.0153	16,830,855	31.0294	1,602,950	2.9553
市值 50 万以上普通股股东	170,071,945	91.5137	15,771,113	8.4863	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025年度董事会工作报告	146,839,578	81.1788	32,022,700	17.7034	2,021,850	1.1178
2	2025年年度利润分配方案	146,679,210	81.0901	32,601,968	18.0236	1,602,950	0.8863
3	关于确认公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬预案的议案	138,867,497	79.1760	34,753,557	19.8149	1,769,650	1.0091
4	关于预计2026年度日常关联交易的议案	147,050,884	81.2956	31,934,994	17.6549	1,898,250	1.0495
5	关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案	147,898,800	81.7643	31,173,978	17.2342	1,811,350	1.0015
6	关于2026年度担保计划的议案	124,781,823	68.9843	54,387,955	30.0678	1,714,350	0.9479
7	关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案	145,052,400	80.1907	33,702,078	18.6318	2,129,650	1.1775
8	关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案	147,358,484	81.4656	31,919,294	17.6462	1,606,350	0.8882
9	关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案	149,317,084	82.5484	29,777,494	16.4621	1,789,550	0.9895
10	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	142,152,460	81.0490	31,225,294	17.8032	2,012,950	1.1478
11	关于公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	136,194,371	78.4164	35,397,693	20.3809	2,088,850	1.2027
12	关于公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	136,390,671	78.5295	35,506,493	20.4435	1,783,750	1.0270
13	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事项的议案	136,684,471	78.6986	35,189,793	20.2612	1,806,650	1.0402

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-5、议案 7-8、议案 10 为普通决议事项，已经出席股东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 6、议案 9、议案 11-13 为特别决议事项，已经出席股东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、全部议案均对中小投资者单独计票。

3、议案 3：持有公司股份的董事作为关联股东回避表决；议案 4：福建泰盛实业有限公司及其关联方回避表决；议案 10：持有公司股份的董事、高级管理人员作为关联股东回避表决；议案 11-13：参与公司 2026 年股票期权激励计划的股东回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

山鹰国际本次股东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。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
2026 年 5 月 22 日