

证券代码：600567

证券简称：山鹰国际

公告编号：2025-038

山鹰国际控股股份公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 5 月 21 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	1,034
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,483,647,330
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（%）	27.2787

(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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7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：2024 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, 468, 895, 795	99. 0057	13, 299, 512	0. 8964	1, 452, 023	0. 0979

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	1,468,815,695	99.0003	13,184,712	0.8886	1,646,923	0.1111
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

3、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	1,468,412,389	98.9731	13,624,518	0.9183	1,610,423	0.1086

4、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	1,468,757,283	98.9963	13,467,524	0.9077	1,422,523	0.0960

5、议案名称：2024 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, 467, 263, 335	98. 8956	15, 210, 272	1. 0251	1, 173, 723	0. 0793

6、 议案名称： 关于确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 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	66, 027, 644	78. 7152	16, 609, 466	19. 8011	1, 244, 627	1. 4838

7、 议案名称： 关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 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	1,464,808,238	98.7919	16,552,556	1.1163	1,360,027	0.0918

8、议案名称：关于预计 2025 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	70,045,167	81.6079	13,703,166	15.9652	2,083,023	2.4269

9、议案名称：关于 2025 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	1,468,577,661	98.9842	13,845,769	0.9332	1,223,900	0.0826

10、议案名称：关于 2025 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, 445, 966, 509	97. 4602	36, 157, 784	2. 4370	1, 523, 037	0. 1028

11、 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, 466, 110, 114	98. 8179	15, 756, 879	1. 0620	1, 780, 337	0. 1201

12、 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, 467, 503, 604	98. 9118	14, 551, 989	0. 9808	1, 591, 737	0. 1074
-----	------------------	----------	--------------	---------	-------------	---------

13、 议案名称：关于制定《山鹰国际控股股份公司未来三年（2025-2027）
股东回报规划》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, 468, 971, 864	99. 0108	13, 349, 166	0. 8997	1, 326, 300	0. 0895

(二)现金分红分段表决情况

	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	56, 243, 302	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下 普通股股东	69, 447, 361	80. 9114	15, 210, 272	17. 7211	1, 173, 723	1. 3675
其中:市值 50 万 以 下 普 通 股 股 东	36, 726, 714	82. 5796	6, 961, 472	15. 6528	786, 100	1. 7676
市值 50 万以 上 普 通 股 股 东	32, 720, 647	79. 1174	8, 248, 800	19. 9453	387, 623	0. 9373

(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	2024 年度董事 会工作报告	67,62 8,035	82.0932	13,29 9,512	16.1441	1,452 ,023	1.7627
2	2024 年度监事 会工作报告	67,54 7,935	81.9959	13,18 4,712	16.0048	1,646 ,923	1.9993
3	2024 年度财务 决算报告	67,14 4,629	81.5064	13,62 4,518	16.5387	1,610 ,423	1.9549
4	2024 年年度报 告及摘要	67,48 9,523	81.9250	13,46 7,524	16.3481	1,422 ,523	1.7269
5	2024 年年度利 润分配方案	65,99 5,575	80.1115	15,21 0,272	18.4636	1,173 ,723	1.4249
6	关于确认公司 董事 2024 年度 薪酬发放情况 及 2025 年度薪 酬预案的议案	64,52 5,477	78.3270	16,60 9,466	20.1621	1,244 ,627	1.5109
7	关于确认公司 监事 2024 年度 薪酬发放情况 及 2025 年度薪 酬预案的议案	64,46 6,987	78.2560	16,55 2,556	20.0930	1,360 ,027	1.6510
8	关于预计 2025 年度日常关联 交易的议案	66,59 3,381	80.8372	13,70 3,166	16.6341	2,083 ,023	2.5287
9	关于 2025 年度 向金融机构申 请综合授信额 度的议案	67,30 9,901	81.7070	13,84 5,769	16.8072	1,223 ,900	1.4858
10	关于 2025 年度 担保计划的议 案	44,69 8,749	54.2595	36,15 7,784	43.8916	1,523 ,037	1.8489
11	关于公司及控 股子公司提供 资产抵押的议 案	64,84 2,354	78.7116	15,75 6,879	19.1271	1,780 ,337	2.1613
12	关于公司及控 股子公司开展 金融衍生品投 资业务的议案	66,23 5,844	80.4032	14,55 1,989	17.6645	1,591 ,737	1.9323
13	关于制定《山鹰	67,70	82.1855	13,34	16.2044	1,326	1.6101

	国际控股股份 公司未来三年 (2025-2027) 股东回报规划》 的议案	4,104		9,166		,300	
--	---	-------	--	-------	--	------	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 10 为特别决议事项，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 6 为需回避表决议案，持有公司股份的董事作为关联股东回避表决；议案 7 为需回避表决议案，持有公司股份的监事作为关联股东回避表决；议案 8 为需回避表决议案，福建泰盛实业有限公司及其关联方回避表决。
- 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：傅肖宁先生、武岳先生

- 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。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
2025 年 5 月 22 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议