

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2022-057  
 债券简称:山鹰转债 债券代码:110047  
 债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

## 山鹰国际控股股份公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公告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个别及连带责任。

一、会议召开情况  
 山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第十四次会议通知于2022年5月16日以电话、电子邮件方式向全体监事发出,会议于2022年5月20日上午以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,公司监事会主席占正举先生主持会议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况  
 经审议通过,本次会议形成如下决议:  
 (一)审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

2022年5月7日,公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》,为进一步明确公司本次非公开发行股票的发行对象,公司编制了《山鹰国际控股股份公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同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2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

(二)审议通过了《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案》  
 浙江泰欣实业(以下简称“泰欣实业”)已于2022年5月16日完成了设立登记核准,公司拟与泰欣实业签署《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议》,约定泰欣实业作为认购人,享有原《附条件生效的非公开发行股票认购合同》项下权利及义务,泰欣实业不再享有、承担原认购合同项下的任何权利、责任和义务。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-060)。

三、备查文件  
 1、第八届监事会第十四次会议决议。  
 特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会  
 二〇二二年五月二十一日

证券代码:600567 证券简称:山鹰国际 公告编号:2022-061

## 山鹰国际控股股份公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公告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个别及连带责任。

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:2022年5月20日  
 (二)股东大会召开的地点:安徽省马鞍山市博洛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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	263
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,364,853,540
3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	29.567

(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。  
 本次股东大会由公司董事召集,会议由董事长吴明武先生主持,会议采用现场投票和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、刘贞妮女士出席了本次会议并见证。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6人,出席6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,公司部分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:关于公司符合发行公司债券条件的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,344,872,262	98.5369	18,993,517	1.3869	1,056,490	0.0771

2.01议案名称:发行规模  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,344,676,023	98.5216	19,131,917	1.4017	1,048,600	0.0767

2.02议案名称:债券期限及品种  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,344,872,623	98.5369	18,993,517	1.3847	1,061,400	0.0793

2.03议案名称:债券利率及其确定方式  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,344,872,723	98.5395	18,995,517	1.3844	1,037,300	0.0761

2.04议案名称:发行方式  
 审议结果:通过  
 表决情况:

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。  
 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。  
 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。  
 4、对于涉及中小股东利益的重大事项,公司对中小股东表决采取单独计票。  
 一、会议召开情况  
 1、会议召集人:公司董事会。  
 2、会议方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。  
 3、会议召开时间:  
 (1)现场会议时间:2022年5月20日(星期五)15:00  
 (2)网络投票时间:2022年5月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15—15:00的任意时间。  
 4、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室。

5、会议主持人:董事长 顾伟 先生  
 本次会议的通知:公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-036)。  
 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况  
 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计46人,持有表决权的股份总数为2,146,900,936股,占公司股份总数的比例为74.250%。  
 其中,出席现场会议的股东及股东代理人共5人,持有表决权的股份总数为1,823,100,491股,占公司股份总数的比例为40.272%;通过网络投票的股东共41人,所持股份总数为323,800,445股,占公司股份总数的比例为15.127%。  
 2、中小股东出席的情况:通过现场和网络投票的中小股东41人,所持股份总数为37,523,645股,占公司股份总数的比例为0.8289%。其中:通过现场投票的股东1人,所持股份总数为100股,占公司股份总数的比例为0.0000%;通过网络投票的股东40人,所持股份总数为37,523,545股,占公司股份总数的比例为0.8289%。

三、本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;  
 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;  
 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况  
 1、会议召集人:公司董事会。  
 2、会议召开时间:  
 (1)现场会议时间:2022年5月20日(星期五)下午15:00;  
 (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为:2022年5月20日9:15—15:00的任意时间。  
 3、会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
 4、会议主持人:袁剑波董事长。  
 5、会议的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
 6、会议地点:深圳市南山区西丽白芒松公路百旺信工业三区19栋一楼会议室。  
 7、会议出席情况  
 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共20人,代表股份95,084,400股,占公司持有表决权股份总数的71.3133%,其中:  
 (1)通过现场投票的股东5人,代表股份95,001,000股,公司有表决权股份总数的71.2507%。  
 (2)通过网络投票的股东15人,代表股份83,400股,公司有表决权股份总数的0.0625%。  
 (3)出席本次会议的中小投资者(除去上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及具有一致行动人)共16人,代表股份84,400股,公司有表决权股份总数的0.6336%。

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,344,885,623	98.5369	18,999,617	1.3847	1,068,300	0.0784

2.05议案名称:募集资金用途  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,344,950,423	98.5417	19,217,417	1.3669	973,300	0.0714

2.06 议案名称:向本公司股东配售的安排  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,344,321,223	98.5542	19,217,417	1.4800	514,000	0.0778

2.07 议案名称:担保安排  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,344,603,023	98.5161	19,439,017	1.4242	813,500	0.0997

2.08议案名称:偿债保障措施  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,344,890,823	98.5344	19,186,517	1.4057	816,200	0.0599

2.09议案名称:决议的有效期  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,344,321,023	98.5176	19,182,317	1.4054	1,048,900	0.0795

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,344,394,723	98.5136	19,228,717	1.4088	1,030,100	0.0736

(二)涉及重大资产重组,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	37,908,519	65.4843	18,930,517	32.7011	1,050,400	1.8146
2.01	发行规模	37,371,919	65.1447	19,131,917	33.6990	1,045,600	1.8063
2.02	债券期限及品种	37,908,519	65.4843	18,999,517	32.6476	1,081,400	1.8681
2.03	债券利率及其确定方式	37,966,619	65.6764	18,899,517	32.6406	1,037,300	1.7920
2.04	发行方式	37,921,519	65.5608	18,899,617	32.6477	1,068,300	1.8455
2.05	募集资金用途	37,986,319	65.6187	18,929,617	32.6999	973,300	1.6814
2.06	向本公司股东配售的安排	38,157,119	65.9137	19,217,417	33.1967	914,000	0.8096
2.07	担保安排	37,326,319	65.0151	19,439,017	33.7976	813,500	1.4684
2.08	偿债保障措施	37,986,319	65.4666	19,186,517	33.1433	816,200	1.4101
2.09	决议的有效期	37,657,819	65.0512	19,182,317	33.1368	1,048,900	1.8120
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》	37,630,619	65.0042	19,228,717	33.2162	1,030,100	1.7796

(三)关于议案表决的有关情况说明  
 1、议案 1-3均为普通决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过;

2、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、刘贞妮女士  
 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、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录  
 1、2022年第二次临时股东大会决议;  
 2、浙江天册律师事务所律师意见书。

山鹰国际控股股份公司  
 2022年5月21日

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2022-056  
 债券简称:山鹰转债 债券代码:110047  
 债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

## 山鹰国际控股股份公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公告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个别及连带责任。

一、会议召开情况  
 山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议通知于2022年5月16日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,经全体董事一致同意,会议于2022年5月20日以通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,公司董事长吴明武先生主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况  
 经审议表决,本次会议形成如下决议:  
 (一)审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

2022年5月7日,公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》,为进一步明确公司本次非公开发行股票的发行对象,公司编制了《山鹰国际控股股份公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

公司独立董事对该议案进行了事前审阅,同意将其提交公司董事会审议,并就本议案相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。董事长兼总裁吴明武先生作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案》  
 浙江兴欣实业有限公司(以下简称“泰欣实业”)已于2022年5月16日完成了设立

登记核准,公司拟与泰欣实业签署《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议》,约定泰欣实业作为认购人,享有原《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同》项下权利及义务,泰欣实业不再享有、承担原认购合同项下的任何权利、责任和义务。

公司独立董事对该议案进行了事前审阅,同意将其提交公司董事会审议,并就本议案相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。董事长兼总裁吴明武先生作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案》  
 浙江兴欣实业有限公司(以下简称“泰欣实业”)已于2022年5月16日完成了设立

登记核准,公司拟与泰欣实业签署《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议》,约定泰欣实业作为认购人,享有原《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同》项下权利及义务,泰欣实业不再享有、承担原认购合同项下的任何权利、责任和义务。

公司独立董事对该议案进行了事前审阅,同意将其提交公司董事会审议,并就本议案相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。董事长兼总裁吴明武先生作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过了《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案》  
 浙江兴欣实业有限公司(以下简称“泰欣实业”)已于2022年5月16日完成了设立

登记核准,公司拟与泰欣实业签署《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议》,约定泰欣实业作为认购人,享有原《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同》项下权利及义务,泰欣实业不再享有、承担原认购合同项下的任何权利、责任和义务。

公司独立董事对该议案进行了事前审阅,同意将其提交公司董事会审议,并就本议案相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。董事长兼总裁吴明武先生作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五)审议通过了《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案》  
 浙江兴欣实业有限公司(以下简称“泰欣实业”)已于2022年5月16日完成了设立

登记核准,公司拟与泰欣实业签署《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议》,约定泰欣实业作为认购人,享有原《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同》项下权利及义务,泰欣实业不再享有、承担原认购合同项下的任何权利、责任和义务。

公司独立董事对该议案进行了事前审阅,同意将其提交公司董事会审议,并就本议案相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。董事长兼总裁吴明武先生作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六)审议通过了《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案》  
 浙江兴欣实业有限公司(以下简称“泰欣实业”)已于2022年5月16日完成了设立

登记核准,公司拟与泰欣实业签署《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议》,约定泰欣实业作为认购人,享有原《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同》项下权利及义务,泰欣实业不再享有、承担原认购合同项下的任何权利、责任和义务。

公司独立董事对该议案进行了事前审阅,同意将其提交公司董事会审议,并就本议案相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。董事长兼总裁吴明武先生作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(七)审议通过了《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案》  
 浙江兴欣实业有限公司(以下简称“泰欣实业”)已于2022年5月16日完成了设立

登记核准,公司拟与泰欣实业签署《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议》,约定泰欣实业作为认购人,享有原《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同》项下权利及义务,泰欣实业不再享有、承担原认购合同项下的任何权利、责任和义务。

登记核准,公司拟与泰欣实业签署《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议》,约定泰欣实业作为认购人,享有原《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同》项下权利及义务,泰欣实业不再享有、承担原认购合同项下的任何权利、责任和义务。

公司独立董事对该议案进行了事前审阅,同意将其提交公司董事会审议,并就本议案相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。董事长兼总裁吴明武先生作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》  
 公司定于2022年6月6日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022年第三次临时股东大会,审议下列议案:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》  
 2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》  
 3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》  
 4、《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》  
 5、《关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》  
 6、《相关主体关于2022年非公开发行A股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》

7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》  
 8、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年非公开发行股票相关事宜的议案》  
 9、《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同暨关联交易的议案》

10、《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案》  
 11、《关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案》  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2022年5月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2022-058)。

三、备查文件  
 1、第八届董事会第十八次会议决议;  
 2、独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;  
 3、独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司  
 董事会  
 二〇二二年五月二十一日

证券代码:600567 证券简称:山鹰国际 公告编号:2022-058

## 山鹰国际控股股份公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公告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个别及连带责任。

重要内容提示:  
 ● 股东大会召开日期:2022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  
 2022年第三次临时股东大会  
 (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