

证券代码：600567

证券简称：山鹰纸业

公告编号：临 2018-142

## 山鹰国际控股股份公司

### 2018 年第四次临时股东大会决议公告

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：2018 年 12 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路 3 号公司会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 421, 593, 424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.1026

(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。

本次临时股东大会会议由公司董事会召集，现场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张声先生和傅肖宁先生出席了本次现场会议并做见证。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、董事会秘书杨昊悦女士出席了本次会议；公司全体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	1,421,309,824	99.9800	283,600	0.0200	0	0.0000

2、 议案名称：关于使用募集资金对全资子公司增资的议案

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	1,421,269,024	99.9771	324,400	0.0229	0	0.0000

### 3、议案名称：关于聘任 2018 年度审计机构的议案

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	1,416,445,694	99.6378	479,500	0.0337	4,668,230	0.3285

#### (二) 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	关于修订《公司章程》的议案	211,683,580	99.8662	283,600	0.1338	0	0.0000
2	关于使用募集资金对全资子公司增资的议案	211,642,780	99.8469	324,400	0.1531	0	0.0000
3	关于聘任 2018 年度审计机构的议案	206,819,450	97.5714	479,500	0.2262	4,668,230	2.2024

#### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次临时股东大会议案 1 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过，议案 2、3 为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。
- 2、全部议案均对中小投资者单独计票。
- 3、不涉及关联股东回避表决的议案。

### 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：张声先生、傅肖宁先生

2、 律师见证结论意见：

山鹰纸业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、 2018 年第四次临时股东大会决议；

2、 浙江天册律师事务所法律意见书。

山鹰国际控股股份公司  
2018 年 12 月 22 日