

证券代码：600567

证券简称：山鹰纸业

公告编号：2019-048

山鹰国际控股股份公司 2018 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：2019 年 4 月 30 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	168
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 413, 173, 780
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（%）	30.8244

(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，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肖宁先生和王为女士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、董事会秘书吴星宇先生出席了本次会议；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：2018 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	1,406,858,222	99.5530	4,804,558	0.3399	1,511,000	0.1071

2、 议案名称：2018 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	1,406,790,822	99.5483	4,871,958	0.3447	1,511,000	0.1070
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

3、议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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	1,406,799,822	99.5489	4,862,958	0.3441	1,511,000	0.1070

4、议案名称：2018 年度财务决算报告及 2019 年度经营计划

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	1,405,726,122	99.4729	5,931,058	0.4196	1,516,600	0.1075

5、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

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	1,409,452,022	99.7366	3,560,258	0.2519	161,500	0.0115

6、议案名称：2018 年度利润分配预案

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	1,388,494,921	98.2536	24,460,659	1.7309	218,200	0.0155

7、议案名称：2018 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	1,406,185,622	99.5054	5,658,958	0.4004	1,329,200	0.0942

8、议案名称：2019 年度公司董事薪酬预案

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, 405, 952, 122	99. 4889	5, 879, 058	0. 4160	1, 342, 600	0. 0951

9、 议案名称：2019 年度公司监事薪酬预案

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, 405, 782, 122	99. 4769	5, 799, 058	0. 4103	1, 592, 600	0. 1128

10、 议案名称：关于 2019 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, 406, 049, 622	99. 4958	5, 770, 058	0. 4083	1, 354, 100	0. 0959

11、 议案名称：关于为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案

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	1,371,562,347	97.0554	40,273,233	2.8498	1,338,200	0.0948

12、 议案名称：关于拟注册发行短期融资券的议案

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	1,405,507,521	99.4575	6,147,259	0.4349	1,519,000	0.1076

13、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案

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	1,406,404,522	99.5209	6,612,658	0.4679	156,600	0.0112
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

14、 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	1,406,698,221	99.5417	6,088,359	0.4308	387,200	0.0275

15、 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	1,406,704,422	99.5422	5,136,658	0.3634	1,332,700	0.0944

16、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,403,110,081	99.2878	9,892,099	0.6999	171,600	0.0123

17、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

17.01 议案名称：发行证券的种类

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	1,403,453,281	99.3121	9,542,999	0.6752	177,500	0.0127

17.02 议案名称：发行规模

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	1,403,453,281	99.3121	9,542,999	0.6752	177,500	0.0127

17.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	1,403,455,781	99.3123	9,540,499	0.6751	177,500	0.0126

17.04 议案名称：债券期限

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	1,403,413,381	99.3093	9,582,899	0.6781	177,500	0.0126

17.05 议案名称：票面利率

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	1,403,413,381	99.3093	9,582,899	0.6781	177,500	0.0126

17.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	1,403,413,381	99.3093	9,557,899	0.6763	202,500	0.0144

17.07 议案名称：转股期限

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	1,403,413,381	99.3093	9,582,899	0.6781	177,500	0.0126

17.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	1,403,413,981	99.3093	9,582,299	0.6780	177,500	0.0127

17.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	1,403,413,981	99.3093	9,582,299	0.6780	177,500	0.0127

17.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	1,403,416,481	99.3095	9,579,799	0.6778	177,500	0.0127

17.11 议案名称：赎回条款

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	1,403,420,581	99.3098	9,575,699	0.6776	177,500	0.0126

17.12 议案名称: 回售条款

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	1,403,420,581	99.3098	9,575,699	0.6776	177,500	0.0126

17.13 议案名称: 转股年度有关股利的归属

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	1,403,418,181	99.3096	9,578,099	0.6777	177,500	0.0127

17.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	1,403,441,481	99.3113	9,554,799	0.6761	177,500	0.0126

17.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	1,403,294,481	99.3009	9,701,799	0.6865	177,500	0.0126

17.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	1,403,416,481	99.3095	9,554,799	0.6761	202,500	0.0144
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

17.17 议案名称：本次募集资金用途

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	1,403,418,181	99.3096	9,578,099	0.6777	177,500	0.0127

17.18 议案名称：担保事项

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	1,403,588,781	99.3217	9,407,499	0.6657	177,500	0.0126

17.19 议案名称：募集资金存管

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	1,403,601,381	99.3226	9,394,899	0.6648	177,500	0.0126

17.20 议案名称：本次决议有效期

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	1,403,717,581	99.3308	9,278,699	0.6565	177,500	0.0127

18、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	1,403,077,281	99.2855	9,741,699	0.6893	354,800	0.0252

19、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	1,404,693,382	99.3999	8,186,698	0.5793	293,700	0.0208

20、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	1,403,176,881	99.2925	9,694,799	0.6860	302,100	0.0215

21、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案

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	1,403,153,381	99.2909	9,718,299	0.6876	302,100	0.0215

22、 议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》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	1,403,228,781	99.2962	9,642,899	0.6823	302,100	0.0215

23、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,403,228,781	99.2962	9,622,899	0.6809	322,100	0.0229

(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, 219, 859, 544	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	122, 070, 834	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	46, 564, 543	65. 3597	24, 460, 659	34. 3339	218, 200	0. 3064
其中:市值 50 万以下普通股股东	30, 769, 245	89. 7858	3, 282, 159	9. 5774	218, 200	0. 6368
市值 50 万以上普通股股东	15, 795, 298	42. 7202	21, 178, 500	57. 2798	0	0. 0000

(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	2018 年度董事会工作报告	182, 324, 030	96. 6520	4, 804, 558	2. 5469	1, 511, 000	0. 8011
2	2018 年度监事会工作报告	182, 256, 630	96. 6163	4, 871, 958	2. 5826	1, 511, 000	0. 8011
3	2018 年度独立董事述职报告	182, 265, 630	96. 6210	4, 862, 958	2. 5779	1, 511, 000	0. 8011
4	2018 年度财务决算报告及 2019 年度经营计划	181, 191, 930	96. 0519	5, 931, 058	3. 1441	1, 516, 600	0. 8040
5	关于以集中竞价交易方式回购股份的预案	184, 917, 830	98. 0270	3, 560, 258	1. 8873	161, 500	0. 0857
6	2018 年度利润分配预案	163, 960, 729	86. 9174	24, 460, 659	12. 9668	218, 200	0. 1158
7	2018 年年度报告及摘要	181, 651, 430	96. 2954	5, 658, 958	2. 9998	1, 329, 200	0. 7048
8	2019 年度公司董事薪酬预案	181, 417, 930	96. 1717	5, 879, 058	3. 1165	1, 342, 600	0. 7118
9	2019 年度公司监事薪酬预案	181, 247, 930	96. 0815	5, 799, 058	3. 0741	1, 592, 600	0. 8444
10	关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	181, 515, 430	96. 2234	5, 770, 058	3. 0587	1, 354, 100	0. 7179

11	关于为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案	147,028,155	77.9413	40,273,233	21.3493	1,338,200	0.7094
12	关于拟注册发行短期融资券的议案	180,973,329	95.9360	6,147,259	3.2587	1,519,000	0.8053
13	关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案	181,870,330	96.4115	6,612,658	3.5054	156,600	0.0831
14	关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案	182,164,029	96.5672	6,088,359	3.2275	387,200	0.2053
15	关于修订《公司章程》的议案	182,170,230	96.5705	5,136,658	2.7230	1,332,700	0.7065
16	关于公司符合公开发行人转换公司债券条件的议案	178,575,889	94.6651	9,892,099	5.2439	171,600	0.0910
17.00	关于公司公开发行人转换公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
17.01	发行证券的种类	178,919,089	94.8470	9,542,999	5.0588	177,500	0.0942
17.02	发行规模	178,919,089	94.8470	9,542,999	5.0588	177,500	0.0942
17.03	票面金额和发行价格	178,921,589	94.8483	9,540,499	5.0575	177,500	0.0942
17.04	债券期限	178,879,189	94.8259	9,582,899	5.0800	177,500	0.0941
17.05	票面利率	178,879,189	94.8259	9,582,899	5.0800	177,500	0.0941
17.06	还本付息的期限和方式	178,879,189	94.8259	9,557,899	5.0667	202,500	0.1074
17.07	转股期限	178,879,189	94.8259	9,582,899	5.0800	177,500	0.0941
17.08	转股价格的确定及其调整	178,879,789	94.8262	9,582,299	5.0796	177,500	0.0942
17.09	转股价格向下修正条款	178,879,789	94.8262	9,582,299	5.0796	177,500	0.0942
17.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	178,882,289	94.8275	9,579,799	5.0783	177,500	0.0942
17.11	赎回条款	178,886,389	94.8297	9,575,699	5.0761	177,500	0.0942
17.12	回售条款	178,886,389	94.8297	9,575,699	5.0761	177,500	0.0942
17.13	转股年度有关股	178,883,989	94.8284	9,578,099	5.0774	177,500	0.0942

	利的归属						
17.14	发行方式及发行对象	178,907,289	94.8407	9,554,799	5.0651	177,500	0.0942
17.15	向原股东配售的安排	178,760,289	94.7628	9,701,799	5.1430	177,500	0.0942
17.16	债券持有人会议相关事项	178,882,289	94.8275	9,554,799	5.0651	202,500	0.1074
17.17	本次募集资金用途	178,883,989	94.8284	9,578,099	5.0774	177,500	0.0942
17.18	担保事项	179,054,589	94.9188	9,407,499	4.9870	177,500	0.0942
17.19	募集资金存管	179,067,189	94.9255	9,394,899	4.9803	177,500	0.0942
17.20	本次决议有效期	179,183,389	94.9871	9,278,699	4.9187	177,500	0.0942
18	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	178,543,089	94.6477	9,741,699	5.1641	354,800	0.1882
19	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	180,159,190	95.5044	8,186,698	4.3398	293,700	0.1558
20	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	178,642,689	94.7005	9,694,799	5.1393	302,100	0.1602
21	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	178,619,189	94.6880	9,718,299	5.1517	302,100	0.1603
22	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	178,694,589	94.7280	9,642,899	5.1118	302,100	0.1602
23	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	178,694,589	94.7280	9,622,899	5.1012	322,100	0.1708

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-4 和议案 7-10、12-14、19 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表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 5、6、11、15、16、17、18、20、21、22、23 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、对于涉及利润分配的议案 6，单独进行了现金分红分段表决情况统计。
- 3、全部议案均对中小投资者单独计票。
- 4、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：傅肖宁先生、王为女士

- 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 年年度股东大会决议；
- 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
2019 年 5 月 6 日