

证券代码：600567

证券简称：山鹰国际

公告编号：2022-138

山鹰国际控股股份公司

关于 2022 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 10 月 31 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600567	山鹰国际	2022/10/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：福建泰盛实业有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 10 月 14 日公告了股东大会召开通知，为提高决策效率，持有 28.12%股份的股东福建泰盛实业有限公司，在 2022 年 10 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2022年10月17日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“鹰19转债”转股价格的议案》，具体内容刊登于2022年10月18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：临2022-137）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年10月14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年10月31日14点30分
召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年10月31日
至2022年10月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案	√
2	关于董事会提议向下修正“鹰 19 转债”转股价格的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 经公司 2022 年 10 月 13 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过，会议决议公告已刊登于 2022 年 10 月 14 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：临 2022-129）。

议案 2 经公司 2022 年 10 月 17 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，会议决议公告已刊登于 2022 年 10 月 18 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：临 2022-136）。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2

应回避表决的关联股东名称：议案 1 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有本次发行的“山鹰转债”的股东应当回避；议案 2 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有本次发行的“鹰 19 转债”的股东应当回避。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
2022 年 10 月 18 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

山鹰国际控股股份公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 31 日召开的贵公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案			
2	关于董事会提议向下修正“鹰 19 转债”转股价格的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。