

山鹰国际控股股份公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二三年四月

目 录

目 录	2
会议议程.....	3
议案一、关于控股股东延期履行增持承诺并增加增持主体的议案	4
议案二、关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案	5

会议议程

会议时间：2023 年 4 月 14 日 14:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

会议主持人：吴明武先生

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数；

二、会议审议议案

1、《关于控股股东延期履行增持承诺并增加增持主体的议案》

2、《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》

三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问；

四、股东投票表决；

五、宣布表决结果及股东大会决议；

六、律师宣读见证法律意见；

七、主持人宣布现场会议结束。

议案一、关于控股股东延期履行增持承诺并增加增持主体的议案

各位股东及代理人：

根据山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）《责任目标考核激励管理办法（2021-2025 年）》的有关规定，控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）承诺自公司 2021 年年报披露后的 12 个月内出资人民币 27,011.30 万元增持公司股票。自承诺增持以来，控股股东积极筹划增持事项，但因资金安排、时间规划因素未能如期实施。为了维护上市公司权益，控股股东拟将承诺履行期限延期 12 个月至 2024 年 4 月 16 日。同时，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，实际控制人吴明武先生拟作为承诺主体与泰盛实业共同履行增持承诺。除此之外，增持承诺其他内容不变。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东延期履行增持承诺并增加增持主体的公告》（公告编号：临 2023-019）。

请各位股东及代理人审议。福建泰盛实业有限公司及其关联方需对上述议案回避表决。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二三年四月十四日

议案二、关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案

各位股东及代理人：

一、回购方案的审批及实施情况

公司分别于 2019 年 3 月 18 日、2019 年 4 月 30 日召开第七届董事会第十八次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 75,000 万元且不低于人民币 37,500 万元（均包含本数），回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。公司本次回购股份拟用于公司员工持股计划。若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则未使用的回购股份将依法予以注销。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：临 2019-026）。

公司股份回购方案于 2020 年 4 月 29 日实施完毕，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 154,787,003 股，占公司 2020 年 3 月 31 日总股本的比例为 3.37%，回购最高价格为 3.70 元/股，回购最低价格为 2.98 元/股，已支付的资金总额为人民币 520,705,194.62 元（含交易费用）。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-062）。

二、回购股份使用情况

根据前述的回购股份用途安排，公司于 2020 年 6 月 3 日、2020 年 6 月 24 日分别召开第七届董事会第三十七次会议及 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关于〈山鹰国际控股股份公司 2020 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，具体内容分别详见公司于 2020 年 6 月 4 日及 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2020 年 7 月 14 日，公司回购专用证券账户中所持有的 9,157,400 股公司股票非交易过户至公司 2020 年员工持股计划账户。上述过户完成后，拟用于员工持股计划的回购股份剩余 145,629,603 股。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年员工持股计

划完成非交易过户的公告》（公告编号：2020-084）。

三、本次注销回购股份的原因及数量

根据公司回购股份方案，回购股份拟用于员工持股计划，如公司未能在本次回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则对应未转让的剩余回购股份将予以注销。公司回购股份 9,157,400 股已过户至员工持股计划账户，剩余 145,629,603 股库存股份尚未使用，根据法律法规的相关规定和公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中的 145,629,603 股库存股份予以注销，并相应减少公司注册资本。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《关于注销公司回购股份并减少注册资本的提示公告》（公告编号：临 2023-020）。

请各位股东及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二三年四月十四日