

山鹰国际控股股份公司

2024 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二四年七月

目 录

目 录.....	2
会议议程.....	3
议案一、关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案	4
议案二、关于董事会提议向下修正“鹰 19 转债”转股价格的议案 ..	6

会议议程

会议时间：2024 年 7 月 8 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》

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、关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案

各位股东及代理人：

一、“山鹰转债”基本概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月21日公开发行23,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额23.00亿元，期限6年。债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

公司23亿元可转债于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。

根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“山鹰转债”转股起止日期为2019年5月27日至2024年11月20日，初始转股价格为3.34元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.34元/股调整为3.30元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2022年6月2日起由原来的3.30元/股调整为3.19元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2022年11月2日起由3.19元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“山鹰转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股。

具体内容详见公司2021年6月29日、2022年5月27日、2022年11月1日、2023年5月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山鹰国际控股股份公司关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2021-066、临2022-063、临2022-147、临2023-042）。

二、关于向下修正转股价格的具体内容

根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 31 日起算，截至 2024 年 6 月 21 日收盘，公司股票连续十五个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于“山鹰转债”当期转股价格（2.37 元/股）的 80%，触及“山鹰转债”的转股价格向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如审议本议案的股东大会召开时，上述指标高于调整前“山鹰转债”的转股价格（2.37 元/股），则“山鹰转债”转股价格无需调整。

同时，提请股东大会授权董事会根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会提议向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-062）、《第九届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临 2024-065）。

请各位股东及代理人审议。根据公司《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。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二四年七月八日

议案二、关于董事会提议向下修正“鹰 19 转债”转股价格的议案

各位股东及代理人：

一、“鹰 19 转债”基本概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2019]2315 号文核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公开发行 18,600,000 张可转换公司债券（以下简称“鹰 19 转债”），每张面值 100 元，发行总额 18.60 亿元，期限 6 年。债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.9%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。

公司 18.6 亿元可转债于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰 19 转债”，债券代码“110063”。

根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“鹰 19 转债”转股起止日期为 2020 年 6 月 19 日至 2025 年 12 月 12 日，初始转股价格为 3.30 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派方案，“鹰 19 转债”转股价格自 2021 年 7 月 5 日起由原来的 3.30 元/股调整为 3.26 元/股；因公司实施 2021 年年度权益分派方案，“鹰 19 转债”转股价格自 2022 年 6 月 2 日起由原来的 3.26 元/股调整为 3.15 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰 19 转债”转股价格自 2022 年 11 月 2 日起由 3.15 元/股调整为 2.40 元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“鹰 19 转债”转股价格自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股调整为 2.37 元/股。

具体内容详见公司 2021 年 6 月 29 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月 1 日、2023 年 5 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山鹰国际控股股份公司关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临 2021-066、临 2022-063、临 2022-147、临 2023-042）。

二、关于向下修正转股价格的具体内容

根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关

规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 31 日起算，截至 2024 年 6 月 21 日收盘，公司股票连续十五个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于“鹰 19 转债”当期转股价格（2.37 元/股）的 80%，触及“鹰 19 转债”的转股价格向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司董事会提议向下修正“鹰 19 转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如审议本议案的股东大会召开时，上述指标高于调整前“鹰 19 转债”的转股价格（2.37 元/股），则“鹰 19 转债”转股价格无需调整。

同时，提请股东大会授权董事会根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会提议向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-062）、《第九届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临 2024-065）。

请各位股东及代理人审议。根据公司《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。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年七月八日