

证券代码:600567 证券简称:山鹰国际 公告编号:2026-026

山鷹国际控股股份公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

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)股东大会召开的日期:2026年5月21日
(二)股东大会召开的地点:安徽省马鞍山市劳动路山鹰国际办公楼
(三)出席会议的普通股股东和授权委托的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	1,062
2.出席会议的优先股股东人数	1,581,487,230
3.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	2,640

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况。
本次会议决议由公司董事会召集,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方式,召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
(五)公司董事会和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人,列席8人
2.公司董事会秘书、董事长林先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)议案审议情况
1.议案名称:2025 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	1,547,612,796	97.84%	32,022,700	2.03%	2,021,850	0.127%

2.议案名称:2025 年度利润分配方案
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	1,547,462,428	97.83%	32,001,989	2.03%	1,602,950	0.101%

3.议案名称:关于确认公司 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案
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	139,443,156	79.84%	34,763,567	19.76%	1,709,650	1.007%

4.议案名称:关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
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	160,000,120	93.06%	21,034,994	12.37%	1,989,250	1.025%

5.议案名称:关于 2026 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	1,548,672,018	97.94%	31,173,998	1.93%	1,811,350	0.114%

6.议案名称:关于 2025 年度担保计划的议案
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	1,526,556,041	96.42%	64,387,956	3.43%	1,714,350	0.105%

7.议案名称:关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案
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	1,546,626,618	97.73%	23,702,078	2.13%	2,129,650	0.137%

8.议案名称:关于公司及控股子公司开展银行生息投资业务的议案
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	1,548,131,702	97.88%	31,019,294	2.01%	1,696,350	0.101%

9.议案名称:关于增加注册资本及修订《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	1,550,090,302	98.00%	29,777,494	1.89%	1,709,550	0.113%

10.议案名称:关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	142,152,400	81.84%	21,225,294	17.80%	2,012,950	1.47%

11.议案名称:关于公司于 2026 年股票期权激励计划《草案》及其摘要的议案
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	1,534,010,346	97.61%	36,397,693	2.25%	2,088,950	0.129%

12.议案名称:关于公司于 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
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	1,534,206,646	97.62%	36,506,493	2.25%	1,783,750	0.113%

13.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划有关事项的议案
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	1,534,500,446	97.64%	36,189,793	2.23%	1,989,650	0.115%

本次股东大会采取 2025 年度独立董事述职报告及公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放及 2026

年度薪酬方案。

股东分段情况	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	1,341,672,672	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%~5%普通股股东	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%以下普通股股东	206,879,756	85.75%	32,601,968	13.57%	1,602,950	0.627%

其中:市值 50 万以上普通股股东
市值 50 万以下普通股股东

股东分段情况	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	1,341,672,672	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%~5%普通股股东	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%以下普通股股东	206,879,756	85.75%	32,601,968	13.57%	1,602,950	0.627%

其中:市值 50 万以上普通股股东
市值 50 万以下普通股股东

股东分段情况	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	1,341,672,672	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%~5%普通股股东	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%以下普通股股东	206,879,756	85.75%	32,601,968	13.57%	1,602,950	0.627%

其中:市值 50 万以上普通股股东
市值 50 万以下普通股股东

股东分段情况	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	1,341,672,672	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%~5%普通股股东	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%以下普通股股东	206,879,756	85.75%	32,601,968	13.57%	1,602,950	0.627%

其中:市值 50 万以上普通股股东
市值 50 万以下普通股股东

股东分段情况	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	1,341,672,672	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%~5%普通股股东	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%以下普通股股东	206,879,756	85.75%	32,601,968	13.57%	1,602,950	0.627%

其中:市值 50 万以上普通股股东
市值 50 万以下普通股股东

股东分段情况	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	1,341,672,672	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%~5%普通股股东	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%以下普通股股东	206,879,756	85.75%	32,601,968	13.57%	1,602,950	0.627%

其中:市值 50 万以上普通股股东
市值 50 万以下普通股股东

股东分段情况	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	1,341,672,672	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%~5%普通股股东	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%以下普通股股东	206,879,756	85.75%	32,601,968	13.57%	1,602,950	0.627%

其中:市值 50 万以上普通股股东
市值 50 万以下普通股股东

股东分段情况	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	1,341,672,672	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%~5%普通股股东	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%以下普通股股东	206,879,756	85.75%	32,601,968	13.57%	1,602,950	0.627%

其中:市值 50 万以上普通股股东
市值 50 万以下普通股股东

股东分段情况	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	1,341,672,672	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%~5%普通股股东	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%以下普通股股东	206,879,756	85.75%	32,601,968	13.57%	1,602,950	0.627%

其中:市值 50 万以上普通股股东
市值 50 万以下普通股股东

股东分段情况	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	1,341,672,672	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%~5%普通股股东	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%以下普通股股东	206,879,756	85.75%	32,601,968	13.57%	1,602,950	0.627%

其中:市值 50 万以上普通股股东
市值 50 万以下普通股股东

股东分段情况	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	1,341,672,672	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%~5%普通股股东	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%以下普通股股东	206,879,756	85.75%	32,601,968	13.57%	1,602,950	0.627%

其中:市值 50 万以上普通股股东
市值 50 万以下普通股股东

股东分段情况	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	1,341,672,672	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%~5%普通股股东	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%以下普通股股东	206,879,756	85.75%	32,601,968	13.57%	1,602,950	0.627%

其中:市值 50 万以上普通股股东
市值 50 万以下普通股股东

股东分段情况	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	1,341,672,672	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%~5%普通股股东	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%以下普通股股东	206,879,756	85.75%	32,601,968	13.57%	1,602,950	0.627%

其中:市值 50 万以上普通股股东
市值 50 万以下普通股股东

股东分段情况	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	1,341,672,672	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%~5%普通股股东	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%以下普通股股东	206,879,756	85.75%	32,601,968	13.57%	1,602,950	0.627%

其中:市值 50 万以上普通股股东
市值 50 万以下普通股股东

股东分段情况	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	1,341,672,672	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%~5%普通股股东	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%以下普通股股东	206,879,756	85.75%	32,601,968	13.57%	1,602,950	0.627%

其中:市值 50 万以上普通股股东
市值 50 万以下普通股股东

股东分段情况	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	1,341,672,672	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%~5%普通股股东	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%以下普通股股东	206,879,756	85.75%	32,601,968	13.57%	1,602,950	0.627%

其中:市值 50 万以上普通股股东
市值 50 万以下普通股股东

股东分段情况	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	1,341,672,672	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%~5%普通股股东	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%以下普通股股东	206,879,756	85.75%	32,601,968	13.57%	1,602,950	0.627%

其中:市值 50 万以上普通股股东
市值 50 万以下普通股股东

股东分段情况	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	1,341,672,672	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%~5%普通股股东	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%以下普通股股东	206,879,756	85.75%	32,601,968	13.57%	1,602,950	0.627%

其中:市值 50 万以上普通股股东
市值 50 万以下普通股股东

股东分段情况	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	1,341,672,672	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%~5%普通股股东	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%以下普通股股东	206,879,756	85.75%	32,601,968	13.57%	1,602,950	0.627%

其中:市值 50 万以上普通股股东
市值 50 万以下普通股股东

股东分段情况	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	1,341,672,672	100.00%	0	0.00%	0	