

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2016-017

神马实业股份有限公司 2015 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：2016-05-23

(二) 股东大会召开的地点：公司北一楼会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	219,507,371
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.63

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王良先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事万善福先生、巩国顺先生因另有公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事林东先生因另有公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书刘臻先生出席了会议；副总经理段文亮先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2015 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	219,188,908	99.85	318,463	0.15	0	0.00

- 2、议案名称：公司 2015 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	219,188,908	99.85	318,463	0.15	0	0.00

3、议案名称：公司 2015 年度财务决算及 2016 年财务预算报告

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	218,879,508	99.71	627,863	0.29	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 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	218,621,308	99.59	886,063	0.41	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 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	219,188,908	99.85	318,463	0.15	0	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	---	------

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	218,805,208	99.68	702,163	0.32	0	0.00

7、议案名称：关于重新确认公司 2014 年日常关联交易发生额、2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计情况的议案

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	1,127,000	71.73	318,463	20.27	125,500	8.00

8、议案名称：关于为公司全资子公司提供担保的议案

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	219,097,708	99.81	409,663	0.19	0	0.00

9、议案名称：关于公司监事会换届选举的议案

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						

9.01 王玉

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	219,188,908	99.85	318,463	0.15	0	0.00

9.02 余清海

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	219,188,908	99.85	318,463	0.15	0	0.00

9.03 赵全山

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	219,188,908	99.85	318,463	0.15	0	0.00

9.04 刘武松

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	219,188,908	99.85	318,463	0.15	0	0.00

9.05 许国红

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	219,188,908	99.85	318,463	0.15	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	王良	218,605,638	99.58	是
10.02	万善福	218,605,638	99.58	是
10.03	巩国顺	218,605,638	99.58	是
10.04	张电子	218,605,638	99.58	是
10.05	郑晓广	218,605,638	99.58	是
10.06	王平	218,605,638	99.58	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	董超	218,605,640	99.58	是
11.02	赵静	218,605,641	99.58	是
11.03	赵海鹏	218,605,640	99.58	是

(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（%）
4	公司 2015 年度利润分配方案	684,900	43.59	886,063	56.41	0	0.00
7	关于重新确认公司 2014 年日常关联交易发生额、2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计情况的议案	1,127,000	71.73	318,463	20.27	125,500	8.00
10.01	王良	669,230	42.59				

10.02	万善福	669,230	42.59				
10.03	巩国顺	669,230	42.59				
10.04	张电子	669,230	42.59				
10.05	郑晓广	669,230	42.59				
10.06	王平	669,230	42.59				
11.01	董超	669,232	42.60				
11.02	赵静	669,233	42.60				
11.03	赵海鹏	669,232	42.60				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第七项议案《关于重新确认公司 2014 年日常关联交易发生额、2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计情况的议案》涉及关联交易事项，控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持有本公司股份 217,936,408 股，回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：王半牧、吴国栋

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

神马实业股份有限公司
2016 年 5 月 23 日