

证券代码：600510

证券简称：黑牡丹

公告编号：2019-025

黑牡丹（集团）股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市青洋北路 47 号公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	791,912,589
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（%）	77.2957

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长戈亚芳女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(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 6 人，董事李苏粤，独立董事贺凤仙、王本哲因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，黄国庆、朱蓉萍因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书何晓晴出席会议；公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2018 年董事会报告

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	791,905,589	99.9991	7,000	0.0009	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2018 年监事会报告

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	791,905,589	99.9991	7,000	0.0009	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2018 年财务决算报告

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	791,905,589	99.9991	7,000	0.0009	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 年年度利润分配预案

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	791,905,589	99.9991	7,000	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 年年度报告及其摘要

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	791,905,589	99.9991	7,000	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：关于 2019 年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	172,785,091	99.9959	7,000	0.0041	0	0.0000

7、议案名称：关于 2019 年为子公司提供担保及子公司间提供担保的议案

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	791,905,589	99.9991	7,000	0.0009	0	0.0000

8、议案名称：关于 2019 年使用闲置自有资金进行投资理财的议案

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	791,905,589	99.9991	7,000	0.0009	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《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	791,905,589	99.9991	7,000	0.0009	0	0.0000

10、议案名称：关于 2019 年续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	791,905,589	99.9991	7,000	0.0009	0	0.0000

11、议案名称：关于 2018 年公司董事和高级管理人员薪酬的议案

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	791,905,589	99.9991	7,000	0.0009	0	0.0000

12、议案名称：关于 2018 年公司监事薪酬的议案

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	791,905,589	99.9991	7,000	0.0009	0	0.0000

(二)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 (%)
1	公司 2018 年年度利润分配预案	55,651,658	99.9874	7,000	0.0126	0	0.0000
2	关于 2019 年日常关联交易的议案	55,651,658	99.9874	7,000	0.0126	0	0.0000
3	关于 2019 年为子公司提供担保及子公司间提供担保的议案	55,651,658	99.9874	7,000	0.0126	0	0.0000
4	关于 2019 年使用闲置自有资金进行投资理财的议案	55,651,658	99.9874	7,000	0.0126	0	0.0000
5	关于修订《公司章程》的议案	55,651,658	99.9874	7,000	0.0126	0	0.0000
6	关于 2019 年续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案	55,651,658	99.9874	7,000	0.0126	0	0.0000
7	关于 2018 年公司董事和高级管理人员薪酬的议案	55,651,658	99.9874	7,000	0.0126	0	0.0000
8	关于 2018 年公司监事薪酬的议案	55,651,658	99.9874	7,000	0.0126	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案9为特别决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案6涉及关联股东,常高新集团有限公司、常州国有资产投资经营有限公司进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

律师:王元律师、张璇律师

2、律师见证结论意见:

律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

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。

黑牡丹(集团)股份有限公司
2019年5月9日