

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2019-022

神马实业股份有限公司

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：2019-06-28

(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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	223,869,998
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（%）	50.6172

(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，董事长乔思怀先生主持，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 6 人，董事万善福先生、巩国顺先生、独立董事赵静女士因另有公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书刘臻先生出席了会议；财务总监路伟先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2018 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	222,690,035	99.4729	951,963	0.4252	228,000	0.1019

2、 议案名称：公司 2018 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	222,690,035	99.4729	951,963	0.4252	228,000	0.1019

3、议案名称：公司 2018 年度财务决算及 2019 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	222,695,435	99.4753	946,563	0.4228	228,000	0.1019

4、议案名称：公司 2018 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	223,170,335	99.6874	471,663	0.2106	228,000	0.1020

5、议案名称：公司 2018 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	223, 105, 535	99. 6585	536, 463	0. 2396	228, 000	0. 1019

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	222, 223, 535	99. 2645	529, 463	0. 2365	1, 117, 000	0. 4990

7、议案名称：关于公司 2018 年日常关联交易发生额及 2019 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	3, 312, 311	55. 8230	2, 102, 463	35. 4332	518, 816	8. 7438

8、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	223, 112, 635	99. 6616	529, 363	0. 2364	228, 000	0. 1020

(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
9. 01	马源	219, 407, 345	98. 0065	是
9. 02	巩国顺	219, 507, 335	98. 0512	是
9. 03	张电子	219, 407, 336	98. 0065	是
9. 04	乔思怀	219, 407, 238	98. 0065	是
9. 05	段文亮	219, 407, 329	98. 0065	是
9. 06	宋国民	219, 407, 230	98. 0065	是
9. 07	董超（独立董事）	219, 507, 331	98. 0512	是
9. 08	赵静（独立董事）	220, 408, 431	98. 4537	是
9. 09	赵海鹏（独立董事）	219, 407, 332	98. 0065	是

2、关于增补监事的议案

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	张金常	219, 407, 255	98. 0065	是
10. 02	姚晓东	219, 407, 345	98. 0065	是
10. 03	魏伟	219, 507, 346	98. 0512	是

10.04	王贺甫	219,407,247	98.0065	是
10.05	许国红	219,407,358	98.0065	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 2018 年度利润分配方案	5,233,927	88.2084	471,663	7.9490	228,000	3.8426
7	关于公司 2018 年日常关联交易发生额及 2019 年日常关联交易预计情况的议案	3,312,311	55.8230	2,102,463	35.4332	518,816	8.7438
9.01	马源	1,470,937	24.7900				
9.02	巩国顺	1,570,927	26.4751				
9.03	张电子	1,470,928	24.7898				
9.04	乔思怀	1,470,830	24.7881				
9.05	段文亮	1,470,921	24.7897				
9.06	宋国民	1,470,822	24.7880				
9.07	董超（独立董事）	1,570,923	26.4750				
9.08	赵静（独立董事）	2,472,023	41.6615				
9.09	赵海鹏（独立董事）	1,470,924	24.7897				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、《关于修改公司章程的议案》属于特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、《关于公司 2018 年日常关联交易发生额及 2019 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。该议案表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：王半牧、崔丽霞

- 2、律师见证结论意见：

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

神马实业股份有限公司
2019 年 6 月 29 日