

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2021-027

神马实业股份有限公司 2020 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：2021 年 06 月 09 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室
- (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）	633,379,715
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.8864

- (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 5 人，公司董事巩国顺先生、张电子先生、独立董事赵海鹏先生、尚贤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 4 人，监事会主席张金常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；副总经理齐文兵先生、李宏斌先生、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 2020 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	633,273,873	99.9832	80,342	0.0126	25,500	0.0042

2、 议案名称：公司 2020 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	633,273,873	99.9832	80,342	0.0126	25,500	0.0042

3、议案名称：公司 2020 年度财务决算及 2021 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	633,244,273	99.9786	109,942	0.0173	25,500	0.0041

4、议案名称：公司 2020 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	633,244,273	99.9786	109,942	0.0173	25,500	0.0041

5、议案名称：公司 2020 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	633,244,273	99.9786	109,942	0.0173	25,500	0.0041
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

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	633,243,973	99.9785	110,242	0.0174	25,500	0.0041

7、议案名称：关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 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	87,515,185	99.8454	109,942	0.1254	25,500	0.0292

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	633, 269, 773	99. 9826	109, 942	0. 0174	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 (%)
4	公司 2020 年度利润分配方案	87, 515, 185	99. 8454	109, 942	0. 1254	25, 500	0. 0292
6	关于续聘会计师事务所的议案	87, 514, 885	99. 8451	110, 242	0. 1257	25, 500	0. 0292
7	关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计情况的议案	87, 515, 185	99. 8454	109, 942	0. 1254	25, 500	0. 0292

(三) 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 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 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 545, 729, 088 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、鞠慧颖

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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
2021年6月10日