

证券代码:603530

证券简称:神马电力

公告编号:2022-019

江苏神马电力股份有限公司 2021 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: 2022 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点: 南通市苏通科技产业园海维路 66 号公司行政中心三楼 301 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	369,914,419
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（%）	85.5761

(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，经半数以上董事推举，由董事王鸭群女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，表决方式

符合《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 7 人，出席 5 人；其中董事长马斌先生、独立董事袁学礼先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书季清辉先生以及其他高级管理人员以视频方式出席了本次会议。

因疫情防控要求，公司董事陈小琴、独立董事李志勇、独立董事司马文霞、监事金红兵，公司聘请的律师以视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案

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	369,898,419	99.9956	16,000	0.0044	0	0

- 2、议案名称：关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案

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	369,898,419	99.9956	16,000	0.0044	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

3、议案名称：关于审议 2021 年度财务决算报告的议案

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	369,898,419	99.9956	16,000	0.0044	0	0

4、议案名称：关于审议 2021 年度利润分配预案的议案

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	369,898,419	99.9956	16,000	0.0044	0	0

5、议案名称：关于审议 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	369,898,419	99.9956	16,000	0.0044	0	0

6、议案名称：关于审议 2021 年度董事、监事薪酬及 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	369,898,419	99.9956	16,000	0.0044	0	0

7、议案名称：关于修订《江苏神马电力股份有限公司章程》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	369,898,419	99.9956	16,000	0.0044	0	0

8、议案名称：关于修订《江苏神马电力股份有限公司股东大会议事规则》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	369,898,419	99.9956	16,000	0.0044	0	0

9、议案名称：关于修订《江苏神马电力股份有限公司董事会议事规则》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	369,898,419	99.9956	16,000	0.0044	0	0

10、 议案名称：关于修订《江苏神马电力股份有限公司监事会议事规则》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	369,898,419	99.9956	16,000	0.0044	0	0

11、 议案名称：关于修订《江苏神马电力股份有限公司独立董事工作制度》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	369,898,419	99.9956	16,000	0.0044	0	0

12、 议案名称：关于修订《江苏神马电力股份有限公司对外担保管理办法》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	369,898,419	99.9956	16,000	0.0044	0	0

13、 议案名称：关于修订《江苏神马电力股份有限公司关联交易管理办法》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	369,898,419	99.9956	16,000	0.0044	0	0

14、 议案名称：关于修订《江苏神马电力股份有限公司对外投资管理制度》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	369,898,419	99.9956	16,000	0.0044	0	0

15、 议案名称：关于修订《江苏神马电力股份有限公司募集资金管理制度》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	369,898,419	99.9956	16,000	0.0044	0	0

(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	关于审议 2021 年度利润分配预案的议案	9,898,419	99.8386	16,000	0.1614	0	0
6	关于审议 2021 年度董事、监事薪酬及 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案	9,898,419	99.8386	16,000	0.1614	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及的议案均获得通过。其中，议案 7、8、9、10 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上审议通过。其他议案为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：彭文文、麦琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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。

江苏神马电力股份有限公司

2022 年 5 月 19 日