

黑牡丹（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2024年9月9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	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	673,549,498
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（%）	64.7295

- (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，董事长冯小玉先生主持。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9人；

- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事席中豪因身体原因未出席；
3、董事会秘书何晓晴出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

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	673,016,898	99.9209	418,800	0.0621	113,800	0.0170

- 2、议案名称：关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称：票面金额和发行规模

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	672,974,898	99.9146	443,300	0.0658	131,300	0.0196

2.02 议案名称：债券利率

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	672,986,798	99.9164	434,200	0.0644	128,500	0.0192

2.03 议案名称：债券期限及还本付息方式

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	672,984,498	99.9161	436,600	0.0648	128,400	0.0191

2.04 议案名称：发行方式

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	672,966,298	99.9134	436,200	0.0647	147,000	0.0219

2.05 议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

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	672,994,298	99.9175	435,200	0.0646	120,000	0.0179

2.06 议案名称：担保安排

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	672,962,798	99.9128	438,100	0.0650	148,600	0.0222

2.07 议案名称：赎回条款或回售条款

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	672,966,998	99.9135	434,200	0.0644	148,300	0.0221

2.08 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	672,965,998	99.9133	413,600	0.0614	169,900	0.0253

2.09 议案名称：承销方式及上市安排

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	672,968,398	99.9137	416,200	0.0617	164,900	0.0246

2.10 议案名称：募集资金用途

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	672,964,098	99.9130	416,800	0.0618	168,600	0.0252

2.11 议案名称：募集资金专项账户

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	672,968,298	99.9137	414,200	0.0614	167,000	0.0249

2.12 议案名称：决议有效期

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	672,967,598	99.9136	413,300	0.0613	168,600	0.0251

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发行公司债券相关事项的议案

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	672,991,098	99.9170	419,200	0.0622	139,200	0.0208

(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	关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案	53,896,400	99.0214	418,800	0.7694	113,800	0.2092
2.00	关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	票面金额和发行规模	53,854,400	98.9443	443,300	0.8144	131,300	0.2413
2.02	债券利率	53,866,300	98.9661	434,200	0.7977	128,500	0.2362
2.03	债券期限及还本付息方式	53,864,000	98.9619	436,600	0.8021	128,400	0.2360
2.04	发行方式	53,845,800	98.9285	436,200	0.8014	147,000	0.2701
2.05	发行对象及向公司股东配售安排	53,873,800	98.9799	435,200	0.7995	120,000	0.2206

2.06	担保安排	53,842,300	98.9220	438,100	0.8049	148,600	0.2731
2.07	赎回条款或回售条款	53,846,500	98.9297	434,200	0.7977	148,300	0.2726
2.08	公司资信情况及偿债保障措施	53,845,500	98.9279	413,600	0.7598	169,900	0.3123
2.09	承销方式及上市安排	53,847,900	98.9323	416,200	0.7646	164,900	0.3031
2.10	募集资金用途	53,843,600	98.9244	416,800	0.7657	168,600	0.3099
2.11	募集资金专项账户	53,847,800	98.9321	414,200	0.7609	167,000	0.3070
2.12	决议有效期	53,847,100	98.9309	413,300	0.7593	168,600	0.3098
3	关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发行公司债券相关事项的议案	53,870,600	98.9740	419,200	0.7701	139,200	0.2559

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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

律师：路悦律师、徐嘉忻律师

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、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2024年9月10日

● 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所关于黑牡丹（集团）股份有限公司2024年第二次临时

股东大会的法律意见书

- **报备文件**

黑牡丹 2024 年第二次临时股东大会决议