

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2026-049

## 神马实业股份有限公司

### 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东会有关情况

##### 1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

##### 2. 股东会召开日期：2026年6月29日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600810	神马股份	2026/6/22

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：中国平煤神马控股集团有限公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于2026年5月30日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有

58.17%股份的股东中国平煤神马控股集团有限公司，在2026年6月17日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为公司于2026年6月15日召开的十二届十二次董事会审议通过的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，不属于特别决议议案，亦不需要累积投票，具体内容详见2026年6月16日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年5月30日公告的原股东会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月29日 10点00分  
召开地点：公司东配楼二楼会议室

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统  
网络投票起止时间：自2026年6月29日  
至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

#### (四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告	√
3	公司 2025 年年度利润分配方案	√
4	公司 2025 年年度报告及摘要	√
5	关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬发放情况的议案	√
6	关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案	√
7	公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
累积投票议案		
8.00	关于选举董事的议案	应选董 事（2） 人
8.01	王贺甫	√
8.02	王永红	√

本次股东会将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

第 1、2、3、4、5、6 项议案详见 2026 年 4 月 22 日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

第 8.00、8.01、8.02 项议案详见 2026 年 5 月 30 日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

第 7 项议案详见 2026 年 6 月 16 日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

2、对中小投资者单独计票的议案：3、5、7、8.00、8.01、8.02

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 18 日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

神马实业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年度董事会工作报告			
2	公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告			
3	公司 2025 年年度利润分配方案			
4	公司 2025 年年度报告及摘要			
5	关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬发放情况的议案			
6	关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案			
7	公司董事、高级管理人员薪酬管理制度			
序号	累积投票议案名称	投票数		
8.00	关于选举董事的议案			
8.01	王贺甫			
8.02	王永红			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。