证券代码：600510　　证券简称：黑牡丹　　公告编号：2026-056

黑牡丹（集团）股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：常州市新北区长江北路 562 号高铁新城创智大厦

（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	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	635,509,172
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（%）	61.5788

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人。

2、 董事会秘书何晓晴列席会议；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：关于对联营企业丹宏置业减资暨关联交易的议案

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	634,377,705	99.8638	856,600	0.1348	8,200	0.0014

2、 议案名称：关于变更公司债券发行方案的议案

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	634,645,872	99.8641	855,100	0.1345	8,200	0.0014

2.02 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	634,645,872	99.8641	855,100	0.1345	8,200	0.0014

2.03 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	634,645,872	99.8641	855,100	0.1345	8,200	0.0014

3、 议案名称：关于补选公司董事的议案

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	634,074,872	99.7743	1,425,800	0.2243	8,500	0.0014

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于对联营企业丹宏置业减资暨关联交易的议案	13,767,801	94.0899	856,600	5.8540	8,200	0.0561
3	关于补选公司董事的议案	13,198,301	90.1979	1,425,800	9.7439	8,500	0.0582

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 属于关联交易议案，恽伶俐女士作为关联股东回避表决，合计所持表决权股份数量为 266,667 股。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元律师、徐晓慧律师

（二） 律师见证结论意见：

律师认为公司本次股东会的召集、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

2026 年 11 月 20 日