

证券代码：600510

证券简称：黑牡丹

公告编号：2021-031

黑牡丹（集团）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 5 月 10 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	725,884,594
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（%）	69.48

- (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，董事长戈亚芳女士主持。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 7 人，董事曹国伟、独立董事贺凤仙因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 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：公司 2020 年董事会报告

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	725,847,394	99.9948	0	0.0000	37,200	0.0052

- 2、 议案名称：公司 2020 年监事会报告

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	725,847,394	99.9948	0	0.0000	37,200	0.0052

- 3、 议案名称：公司 2020 年财务决算报告

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	725,847,394	99.9948	0	0.0000	37,200	0.0052

A 股	725,847,394	99.9948	0	0.0000	37,200	0.0052
-----	-------------	---------	---	--------	--------	--------

4、议案名称：公司 2020 年年度利润分配预案

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	725,847,394	99.9948	0	0.0000	37,200	0.0052

5、议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要

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	725,847,394	99.9948	0	0.0000	37,200	0.0052

6、议案名称：关于 2021 年日常关联交易的议案

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	106,726,896	99.9651	0	0.0000	37,200	0.0349

7、议案名称：关于 2021 年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案

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	725,847,394	99.9948	0	0.0000	37,200	0.0052

8、议案名称：关于 2021 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	725,794,994	99.9876	52,400	0.0072	37,200	0.0052

9、议案名称：关于公司申请注册发行超短期融资券的议案

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	725,847,394	99.9948	0	0.0000	37,200	0.0052

10、议案名称：关于 2021 年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	725,847,394	99.9948	0	0.0000	37,200	0.0052

11、 议案名称：关于修订《高管薪酬考核办法（试行）》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	725,629,894	99.9649	217,500	0.0299	37,200	0.0052

12、 议案名称：关于 2020 年公司非独立董事薪酬的议案

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	720,214,054	99.9948	0	0.0000	37,200	0.0052

13、 议案名称：关于 2020 年公司独立董事津贴的议案

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	725,847,394	99.9948	0	0.0000	37,200	0.0052

14、 议案名称：关于 2020 年公司监事薪酬的议案

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	722,468,494	99.9948	0	0.0000	37,200	0.0052

15、 议案名称：公司 2021-2025 年发展规划纲要

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	725,847,394	99.9948	0	0.0000	37,200	0.0052

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	戈亚芳	725,536,695	99.9520	是
16.02	葛维龙	725,754,195	99.9820	是
16.03	曹国伟	725,754,195	99.9820	是
16.04	顾正义	725,764,195	99.9834	是
16.05	李苏粤	725,754,195	99.9820	是

2、 关于换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	王本哲	725,754,195	99.9820	是

17.02	吕天文	725,754,195	99.9820	是
17.03	顾强	725,764,195	99.9834	是

3、关于换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	梅基清	725,754,195	99.9820	是
18.02	宋崑	725,536,695	99.9520	是
18.03	黄国庆	725,546,695	99.9534	是

(三) 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 年年度利润分配预案	26,464,256	99.8596	0	0.0000	37,200	0.1404
6	关于 2021 年日常关联交易的议案	26,464,256	99.8596	0	0.0000	37,200	0.1404
7	关于 2021 年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案	26,464,256	99.8596	0	0.0000	37,200	0.1404
8	关于 2021 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案	26,411,856	99.6619	52,400	0.1977	37,200	0.1404
10	关于 2021 年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案	26,464,256	99.8596	0	0.0000	37,200	0.1404
12	关于 2020 年公司非独立董事薪酬的议案	25,768,456	99.8558	0	0.0000	37,200	0.1442
13	关于 2020 年公司独立董事津贴的	26,464,256	99.8596	0	0.0000	37,200	0.1404

	议案						
14	关于 2020 年公司 监事薪酬的议案	26,464,256	99.8596	0	0.0000	37,200	0.1404
16.01	戈亚芳	26,153,557	98.6872				
16.02	葛维龙	26,371,057	99.5079				
16.03	曹国伟	26,371,057	99.5079				
16.04	顾正义	26,381,057	99.5456				
16.05	李苏粤	26,371,057	99.5079				
17.01	王本哲	26,371,057	99.5079				
17.02	吕天文	26,371,057	99.5079				
17.03	顾强	26,381,057	99.5456				
18.01	梅基清	26,371,057	99.5079				
18.02	宋崑	26,153,557	98.6872				
18.03	黄国庆	26,163,557	98.7249				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及关联股东，股东常高新集团有限公司，常州国有资产投资经营有限公司进行了回避表决；议案 12 涉及关联股东，股东戈亚芳女士、葛维龙先生、邓建军先生进行了回避表决；议案 14 涉及关联股东，股东梅基清先生回避表决。

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：张璇律师、李聿奇律师

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有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 黑牡丹 2020 年年度股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于黑牡丹（集团）股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

黑牡丹（集团）股份有限公司
2021 年 5 月 11 日