

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2016-045

## 神马实业股份有限公司

### 2016年第一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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016-12-30

(二) 股东大会召开的地点：公司北一楼会议室

(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	349
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	241,233,405
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（%）	54.5431

(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，董事长郑晓广先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，董事王良先生、万善福先生、独立董事董超先生、赵静女士因另有公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘武松先生因另有公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书刘臻先生出席了会议；总经理段文亮先生、副总经理齐文兵先生、张鲁亚先生、财务总监赵运通先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于控股股东变更承诺的议案

审议结果：不通过

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	2,353,999	10.1043	20,881,698	89.6325	61,300	0.2632

- 2、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	233,223,897	96.6797	6,135,637	2.5434	1,873,871	0.7769

3、 议案名称： 关于调整 2016 年日常关联交易的议案

审议结果： 不通过

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	7,707,081	33.0818	13,976,645	59.9933	1,613,271	6.9249

(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	关于控股股东变更承诺的议案	2,353,999	10.1043	20,881,698	89.6325	61,300	0.2632
3	关于调整 2016 年日常关联交易的议案	7,707,081	33.0818	13,976,645	59.9933	1,613,271	6.9249

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 2 项议案《关于修改公司章程的议案》属于特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、上述第 1 项议案《关于控股股东变更承诺的议案》和第 3 项议案《关于调整 2016 年日常关联交易的议案》涉及关联交易事项，控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持有本公司股份 217,936,408 股，回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：王半牧、崔丽霞

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

### 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、 经鉴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。

神马实业股份有限公司  
2016年12月31日