

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2022-040

## 神马实业股份有限公司

### 2022年第三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：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年4月18日

(二) 股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室

(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	141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	656,222,993
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（%）	62.8460

(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，董事长李本斌先生主持，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 7 人，董事巩国顺先生、独立董事武俊安先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事张金常先生、监事许国红女士因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书刘臻先生出席了本次会议；副总经理齐文兵先生、副总经理李宏斌先生、财务总监路伟先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1 关于公司符合公开发行可转换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	652,261,101	99.3962	3,934,092	0.5995	27,800	0.0043

- 2、议案名称：2.01 公开发行可转换公司债券——发行证券的种类

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	652,261,101	99.3962	3,934,092	0.5995	27,800	0.0043
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：2.02 公开发行可转换公司债券——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	652,238,301	99.3927	3,956,892	0.6029	27,800	0.0044

4、议案名称：2.03 公开发行可转换公司债券——票面金额和发行价格

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	652,261,101	99.3962	3,934,092	0.5995	27,800	0.0043

5、议案名称：2.04 公开发行可转换公司债券——债券期限

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	652,261,101	99.3962	3,934,092	0.5995	27,800	0.0043

6、议案名称：2.05 公开发行可转换公司债券——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	652,274,701	99.3983	3,920,492	0.5974	27,800	0.0043

7、议案名称：2.06 公开发行可转换公司债券——付息的期限和方式

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	652,274,701	99.3983	3,920,492	0.5974	27,800	0.0043

8、议案名称：2.07 公开发行可转换公司债券——转股期限

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	652,274,701	99.3983	3,920,492	0.5974	27,800	0.0043

9、议案名称：2.08 公开发行可转换公司债券——转股价格的确定及其调整

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	652,274,701	99.3983	3,920,492	0.5974	27,800	0.0043

10、议案名称：2.09 公开发行可转换公司债券——转股价格向下修正

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	652,274,701	99.3983	3,920,492	0.5974	27,800	0.0043

11、 议案名称：2.10 公开发行可转换公司债券——转股股数确定方式

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	652,274,701	99.3983	3,920,492	0.5974	27,800	0.0043

12、 议案名称：2.11 公开发行可转换公司债券——赎回条款

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	652,274,701	99.3983	3,920,492	0.5974	27,800	0.0043

13、 议案名称：2.12 公开发行可转换公司债券——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	652,274,701	99.3983	3,920,492	0.5974	27,800	0.0043

14、 议案名称：2.13 公开发行可转换公司债券——转股年度有关股利的归属

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	652,274,701	99.3983	3,920,492	0.5974	27,800	0.0043

15、 议案名称：2.14 公开发行可转换公司债券——发行方式及发行对象

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	652,274,701	99.3983	3,920,492	0.5974	27,800	0.0043

16、 议案名称：2.15 公开发行可转换公司债券——向原股东配售的安排

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	652,274,701	99.3983	3,920,492	0.5974	27,800	0.0043

17、 议案名称：2.16 公开发行可转换公司债券——债券持有人会议相关事项

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	652,274,701	99.3983	3,920,492	0.5974	27,800	0.0043

18、 议案名称：2.17 公开发行可转换公司债券——本次募集资金用途

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	652,274,701	99.3983	3,920,492	0.5974	27,800	0.0043

19、 议案名称：2.18 公开发行可转换公司债券——担保事项

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	38,812,822	90.7666	3,920,492	9.1683	27,800	0.0651

20、 议案名称：2.19 公开发行可转换公司债券——评级事项

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	652,279,501	99.3990	3,915,692	0.5967	27,800	0.0043

21、 议案名称：2.20 公开发行可转换公司债券——募集资金存管

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	652,274,701	99.3983	3,920,492	0.5974	27,800	0.0043
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

22、 议案名称：2.21 公开发行可转换公司债券——本次发行方案的有效期

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	652,274,701	99.3983	3,920,492	0.5974	27,800	0.0043

23、 议案名称：2.22 公开发行可转换公司债券——承销方式

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	652,274,701	99.3983	3,920,492	0.5974	27,800	0.0043

24、 议案名称：3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	652,274,701	99.3983	3,920,492	0.5974	27,800	0.0043

25、 议案名称：4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案

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	652,274,701	99.3983	3,920,492	0.5974	27,800	0.0043

26、 议案名称：5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	652,274,701	99.3983	3,693,092	0.5627	255,200	0.0390

27、 议案名称：6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施议案

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	652,274,701	99.3983	3,920,492	0.5974	27,800	0.0043

28、 议案名称：7 关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案

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	652,274,701	99.3983	3,920,492	0.5974	27,800	0.0043

29、 议案名称：8 关于公司制定《股东分红回报规划（2022-2024 年度）》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	653,018,501	99.5116	3,146,692	0.4795	57,800	0.0089

30、 议案名称：9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	652,261,101	99.3962	3,934,092	0.5995	27,800	0.0043

(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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	38,799,222	90.7348	3,934,092	9.2001	27,800	0.0651
2.01	公开发行可转换公司债券——发行证券的种类	38,799,222	90.7348	3,934,092	9.2001	27,800	0.0651
2.02	公开发行可转换公司债券	38,776,422	90.6815	3,956,892	9.2534	27,800	0.0651

	——发行规模						
2.03	公开发行可转换公司债券 ——票面金额和发行价格	38,799,222	90.7348	3,934,092	9.2001	27,800	0.0651
2.04	公开发行可转换公司债券 ——债券期限	38,799,222	90.7348	3,934,092	9.2001	27,800	0.0651
2.05	公开发行可转换公司债券 ——债券利率	38,812,822	90.7666	3,920,492	9.1683	27,800	0.0651
2.06	公开发行可转换公司债券 ——付息的期限和方式	38,812,822	90.7666	3,920,492	9.1683	27,800	0.0651
2.07	公开发行可转换公司债券 ——转股期限	38,812,822	90.7666	3,920,492	9.1683	27,800	0.0651
2.08	公开发行可转换公司债券 ——转股价格的确定及其调整	38,812,822	90.7666	3,920,492	9.1683	27,800	0.0651
2.09	公开发行可转换公司债券 ——转股价格向下修正	38,812,822	90.7666	3,920,492	9.1683	27,800	0.0651
2.10	公开发行可转换公司债券 ——转股股数确定方式	38,812,822	90.7666	3,920,492	9.1683	27,800	0.0651
2.11	公开发行可转换公司债券 ——赎回条款	38,812,822	90.7666	3,920,492	9.1683	27,800	0.0651
2.12	公开发行可转换公司债券 ——回售条款	38,812,822	90.7666	3,920,492	9.1683	27,800	0.0651
2.13	公开发行可转换公司债券 ——转股年度有关股利的归属	38,812,822	90.7666	3,920,492	9.1683	27,800	0.0651
2.14	公开发行可转换公司债券	38,812,822	90.7666	3,920,492	9.1683	27,800	0.0651

	——发行方式及发行对象						
2.15	公开发行可转换公司债券——向原股东配售的安排	38,812,822	90.7666	3,920,492	9.1683	27,800	0.0651
2.16	公开发行可转换公司债券——债券持有人会议相关事项	38,812,822	90.7666	3,920,492	9.1683	27,800	0.0651
2.17	公开发行可转换公司债券——本次募集资金用途	38,812,822	90.7666	3,920,492	9.1683	27,800	0.0651
2.18	公开发行可转换公司债券——担保事项	38,812,822	90.7666	3,920,492	9.1683	27,800	0.0651
2.19	公开发行可转换公司债券——评级事项	38,817,622	90.7778	3,915,692	9.1571	27,800	0.0651
2.20	公开发行可转换公司债券——募集资金存管	38,812,822	90.7666	3,920,492	9.1683	27,800	0.0651
2.21	公开发行可转换公司债券——本次发行方案的有效期限	38,812,822	90.7666	3,920,492	9.1683	27,800	0.0651
2.22	公开发行可转换公司债券——承销方式	38,812,822	90.7666	3,920,492	9.1683	27,800	0.0651
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	38,812,822	90.7666	3,920,492	9.1683	27,800	0.0651
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	38,812,822	90.7666	3,920,492	9.1683	27,800	0.0651
5	关于公司前次募集资金使用	38,812,822	90.7666	3,693,092	8.6365	255,200	0.5969

	情况报告的议案						
6	关于公司公开发行人可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施议案	38,812,822	90.7666	3,920,492	9.1683	27,800	0.0651
7	关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	38,812,822	90.7666	3,920,492	9.1683	27,800	0.0651
8	关于公司制定《股东分红回报规划（2022-2024年度）》的议案	39,556,622	92.5060	3,146,692	7.3587	57,800	0.1353
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	38,799,222	90.7348	3,934,092	9.2001	27,800	0.0651

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为涉及以特别决议通过的议案，所有议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

本次股东大会议案《2.18 公开发行可转换公司债券——担保事项》涉及关联交易，关联股东为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司，其持有表决权股数为 613,461,879 股，该议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：王半牧、鞠慧颖

## 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 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、 经见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  
2022年4月19日