

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2022-041

神马实业股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 21 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	125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	654,862,538
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（%）	62.7157

(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 4 人，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；副总经理李宏斌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：公司 2021 年度董事会工作报告

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	652, 156, 446	99. 5867	2, 705, 192	0. 4130	900	0. 0003

2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	652,156,446	99.5867	2,705,292	0.4131	800	0.0002

3、议案名称：公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告

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	652,139,146	99.5841	2,722,592	0.4157	800	0.0002

4、议案名称：公司 2021 年度利润分配方案

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	652,688,146	99.6679	2,148,092	0.3280	26,300	0.0041

5、议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要

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	652, 586, 746	99. 6524	2, 274, 892	0. 3473	900	0. 0003

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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, 156, 446	99. 5867	2, 705, 192	0. 4130	900	0. 0003

7、议案名称：公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计情况的议案

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	37,672,995	90.9961	2,811,192	6.7902	916,472	2.2137

8、议案名称：关于签订《综合采购及服务框架协议》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	38,651,967	93.3607	2,747,892	6.6373	800	0.0020

9、议案名称：关于为公司全资子公司河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案

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	652,073,446	99.5740	2,788,292	0.4257	800	0.0003

10、 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	651,216,542	99.4432	3,645,196	0.5566	800	0.0002

(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(%)
4	公司 2021 年度利润分配方案	39,226,267	94.7479	2,148,092	5.1885	26,300	0.0636
6	关于续聘会计师事务所的议案	38,694,567	93.4636	2,705,192	6.5341	900	0.0023
7	公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计情况的议案	37,672,995	90.9961	2,811,192	6.7902	916,472	2.2137
8	关于签订《综合采购及服务框架协议》的议案	38,651,967	93.3607	2,747,892	6.6373	800	0.0020

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第十项议案涉及以特别决议通过的议案, 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;

本次股东大会第七项、第八项议案涉及关联交易, 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, 在第七项、第八项议案表决时回避表决。

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 22 日