

证券代码：600510

证券简称：黑牡丹

公告编号：2022-030

黑牡丹（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	695,365,762
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（%）	66.5557

(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 9 人；

- 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 2021 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	695,191,894	99.9749	143,300	0.0206	30,568	0.0045

2、 议案名称：公司 2021 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	695,191,894	99.9749	143,300	0.0206	30,568	0.0045

3、 议案名称：公司 2021 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	695,191,894	99.9749	143,300	0.0206	30,568	0.0045

4、 议案名称：公司 2021 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	695,224,062	99.9796	141,700	0.0204	0	0.0000

5、议案名称：公司 2021 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	695,191,894	99.9749	143,300	0.0206	30,568	0.0045

6、议案名称：关于 2022 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	86,095,464	99.8338	143,300	0.1662	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 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	695,142,462	99.9678	223,300	0.0322	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 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	694,687,094	99.9024	678,668	0.0976	0	0.0000

9、议案名称：关于 2022 年度对外提供借款的议案

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	692,195,267	99.5440	3,170,495	0.4560	0	0.0000

10、议案名称：关于 2022 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	695,191,894	99.9749	143,300	0.0206	30,568	0.0045

11、议案名称：关于公司注册发行中期票据的议案

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	695,222,462	99.9793	143,300	0.0207	0	0.0000

12、议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案

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	695,222,462	99.9793	143,300	0.0207	0	0.0000

13、 议案名称: 关于对子公司增资的议案

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	695,222,462	99.9793	143,300	0.0207	0	0.0000

14、 议案名称: 关于 2021 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	689,509,122	99.9676	223,300	0.0324	0	0.0000

15、 议案名称: 关于 2021 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	695,222,862	99.9794	142,900	0.0206	0	0.0000

16、 议案名称: 关于 2021 年度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	691,763,562	99.9677	223,300	0.0323	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《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	692,192,867	99.5437	3,172,895	0.4563	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	692,192,867	99.5437	3,172,895	0.4563	0	0.0000

19、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	692,192,867	99.5437	3,172,895	0.4563	0	0.0000

20、 议案名称：关于修订《投资与决策管理制度》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	692,192,867	99.5437	3,172,895	0.4563	0	0.0000

A 股	692,192,467	99.5436	3,173,295	0.4564	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

21、 议案名称：关于修订《关联交易制度》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	692,192,467	99.5436	3,173,295	0.4564	0	0.0000

22、 议案名称：关于制定《对外捐赠管理制度》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	695,222,462	99.9793	143,300	0.0207	0	0.0000

(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 年年度利润分配预案	14,235,195	99.0143	141,700	0.9857	0	0.0000
6	关于 2022 年日常关联交易的议案	14,233,595	99.0032	143,300	0.9968	0	0.0000
7	关于 2022 年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案	14,153,595	98.4468	223,300	1.5532	0	0.0000
8	关于 2022 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案	13,698,227	95.2794	678,668	4.7206	0	0.0000
9	关于 2022 年度对外提供借款的议案	11,206,400	77.9472	3,170,495	22.0528	0	0.0000
10	关于 2022 年拟续聘公证天业会计师事务所	14,203,027	98.7906	143,300	0.9967	30,568	0.2127

	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						
14	关于 2021 年公司非独立董事薪酬的议案	14,153,595	98.4468	223,300	1.5532	0	0.0000
15	关于 2021 年公司独立董事津贴的议案	14,233,995	99.0060	142,900	0.9940	0	0.0000
16	关于 2021 年度公司监事薪酬的议案	14,153,595	98.4468	223,300	1.5532	0	0.0000
17	关于修订《公司章程》的议案	11,204,000	77.9305	3,172,895	22.0695	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12、议案 17 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案 6 属于关联交易议案，公司控股股东常高新集团有限公司及其一致行动人常州国有资产投资经营有限公司作为关联股东回避表决，合计所持表决权股份数量为 609,126,998 股。

3、议案 14 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，合计所持表决权股份数量为 5,633,340 股；议案 16 涉及关联股东，股东梅基清先生进行了回避表决，其所持表决权股份数量为 3,378,900 股。

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 2021 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 2021 年年度股东大会的法律意见书。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日