

黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 13 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	673,603,938
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.7348

- (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，董事长葛维龙先生主持。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；公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 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	673,515,596	99.9868	4,200	0.0006	84,142	0.0126

- 2、议案名称：公司 2023 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	673,515,996	99.9869	3,800	0.0005	84,142	0.0126

- 3、议案名称：公司 2023 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	673,515,996	99.9869	3,800	0.0005	84,142	0.0126

- 4、议案名称：公司 2023 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	673,600,138	99.9994	3,800	0.0006	0	0.0000

5、议案名称：公司2023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	673,515,996	99.9869	3,800	0.0005	84,142	0.0126

6、议案名称：关于2024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	52,742,740	99.9927	3,800	0.0073	0	0.0000

7、议案名称：关于2024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	673,599,738	99.9993	4,200	0.0007	0	0.0000

8、议案名称：关于2024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	672,237,765	99.7971	1,366,173	0.2029	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年拟对外提供财务资助的议案

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	673,599,738	99.9993	4,200	0.0007	0	0.0000

10、议案名称：关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案

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	673,076,338	99.9994	3,800	0.0006	0	0.0000

11、议案名称：关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案

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	673,600,138	99.9994	3,800	0.0006	0	0.0000

12、议案名称：关于公司聘任 2024 年度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	673,599,738	99.9993	4,200	0.0007	0	0.0000

13、 议案名称：关于减少注册资本并修订《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	673,599,738	99.9993	4,200	0.0007	0	0.0000

14、 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	669,539,438	99.3966	4,064,500	0.6034	0	0.0000

15、 议案名称：关于 2023 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	671,739,298	99.9993	4,200	0.0007	0	0.0000

16、 议案名称：关于 2023 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	673,599,738	99.9993	4,200	0.0007	0	0.0000

17、 议案名称：关于 2023 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	670,220,838	99.9993	4,200	0.0007	0	0.0000

(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
18.01	冯小玉	673,549,738	99.9919	是
18.02	史荣飞	673,549,738	99.9919	是
18.03	虞佳新	673,549,738	99.9919	是
18.04	惠茹	673,549,738	99.9919	是
18.05	恽伶俐	673,549,738	99.9919	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
19.01	汪佑德	673,550,138	99.9920	是
19.02	吕天文	673,549,738	99.9919	是
19.03	顾强	673,549,738	99.9919	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
20.01	席中豪	673,549,738	99.9919	是

20.02	刘正翌	673,549,738	99.9919	是
20.03	胡发基	673,549,738	99.9919	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 2023 年年度利润分配预案	47,435,500	99.9919	3,800	0.0081	0	0.0000
6	关于 2024 年日常关联交易的议案	47,435,500	99.9919	3,800	0.0081	0	0.0000
7	关于 2024 年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案	47,435,100	99.9911	4,200	0.0089	0	0.0000
8	关于 2024 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案	46,073,127	97.1201	1,366,173	2.8799	0	0.0000
9	关于 2024 年拟对外提供财务资助的议案	47,435,100	99.9911	4,200	0.0089	0	0.0000
10	关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案	47,435,500	99.9919	3,800	0.0081	0	0.0000
11	关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案	47,435,500	99.9919	3,800	0.0081	0	0.0000
12	关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案	47,435,100	99.9911	4,200	0.0089	0	0.0000
13	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	47,435,100	99.9911	4,200	0.0089	0	0.0000
15	关于 2023 年公司非独立董事薪酬的议案	47,435,100	99.9911	4,200	0.0089	0	0.0000
16	关于 2023 年公司独立董事津贴的议案	47,435,100	99.9911	4,200	0.0089	0	0.0000
17	关于 2023 年度公司监事薪酬的议	47,435,100	99.9911	4,200	0.0089	0	0.0000

	案						
18.01	冯小玉	47,385,100	99.8857				
18.02	史荣飞	47,385,100	99.8857				
18.03	虞佳新	47,385,100	99.8857				
18.04	惠茹	47,385,100	99.8857				
18.05	恽伶俐	47,385,100	99.8857				
19.01	汪佑德	47,385,500	99.8865				
19.02	吕天文	47,385,100	99.8857				
19.03	顾强	47,385,100	99.8857				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 13 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、史荣飞先生、高国伟先生、恽伶俐女士作为关联股东回避表决，合计所持表决权股份数量为 620,857,398 股；议案 10 属于关联交易议案，公司股东恽伶俐女士回避表决，合计所持表决权股份数量为 523,800 股。

3、议案 15 涉及关联股东，股东葛维龙先生、史荣飞先生、邓建军先生进行了回避表决，合计所持表决权股份数量为 1,860,440 股；议案 17 涉及关联股东，股东梅基清先生回避表决，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：王元律师、张璇律师

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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2024年5月14日

- **上网公告文件**

北京市嘉源律师事务所关于黑牡丹（集团）股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

黑牡丹 2023 年年度股东大会决议