

证券代码：600510

证券简称：黑牡丹

公告编号：2025-027

黑牡丹（集团）股份有限公司

2024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：2025 年 5 月 12 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	220
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	649,946,559
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（%）	62.9778

- (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，董事长冯小玉先生主持。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 2024 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	649, 264, 237	99. 8950	255, 100	0. 0392	427, 222	0. 0658

2、 议案名称：公司 2024 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	649, 281, 037	99. 8976	238, 300	0. 0366	427, 222	0. 0658

3、 议案名称：公司 2024 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	649, 280, 637	99. 8975	230, 700	0. 0354	435, 222	0. 0671

4、 议案名称：公司 2024 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	649,110,779	99.8714	235,700	0.0362	600,080	0.0924

5、 议案名称：公司 2024 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	649,282,337	99.8978	236,800	0.0364	427,422	0.0658

6、 议案名称：关于续聘 2025 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	649,290,036	99.8989	520,080	0.0800	136,443	0.0211

7、 议案名称：关于 2025 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	29,087,694	98.9569	254,100	0.8644	52,500	0.1787

8、 议案名称：关于 2025 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	647,876,105	99.6814	1,786,354	0.2748	284,100	0.0438

9、 议案名称：关于 2025 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	649,187,179	99.8831	707,280	0.1088	52,100	0.0081

10、 议案名称：关于 2025 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	649,505,958	99.9322	388,701	0.0598	51,900	0.0080

11、 议案名称：关于公司申请注册发行定向债务融资工具的议案

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	649,513,459	99.9333	374,300	0.0575	58,800	0.0092

12、 议案名称：关于公司申请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	649,498,559	99.9310	396,100	0.0609	51,900	0.0081

13、 议案名称：关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案

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	649,225,879	99.8891	668,580	0.1028	52,100	0.0081

14、 议案名称：关于 2024 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	647,665,271	99.8978	588,381	0.0907	74,000	0.0115

15、 议案名称：关于 2024 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	649,284,178	99.8980	588,381	0.0905	74,000	0.0115

16、 议案名称：关于 2024 年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	645,358,045	99.8766	722,781	0.1118	74,000	0.0116

(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 2024 年年度利润分配预案	27,309,808	97.0305	235,700	0.8374	600,080	2.1321
6	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	27,489,065	97.6674	520,080	1.8478	136,443	0.4848
7	关于 2025 年日常关联交易的议案	27,838,988	98.9106	254,100	0.9028	52,500	0.1866
8	关于 2025 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案	26,075,134	92.6437	1,786,354	6.3468	284,100	1.0095
9	关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案	27,386,208	97.3019	707,280	2.5129	52,100	0.1852
10	关于 2025 年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案	27,704,987	98.4345	388,701	1.3810	51,900	0.1845
14	关于 2024 年公司非独立董事薪酬的议案	27,011,407	97.6064	588,381	2.1261	74,000	0.2675
15	关于 2024 年公司独立董事津贴的议案	27,483,207	97.6465	588,381	2.0904	74,000	0.2631
16	关于 2024 年公司监事薪酬的议案	23,969,907	96.7828	722,781	2.9183	74,000	0.2989

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 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、惠茹女士、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 620,552,265 股。

2、议案 14 涉及关联股东，股东史荣飞先生、邓建军先生、恽伶俐女士、葛维龙先生进行了回避表决，合计所持表决权股份数量为 1,618,907 股；议案 16

涉及关联股东，股东席中豪先生、方学明先生、杨春燕女士、梅基清先生回避表决，其所持表决权股份数量为 3,791,733 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、路悦律师

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
2025 年 5 月 13 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2024年年度股东大会的法律意见书

- 报备文件

黑牡丹 2024 年年度股东大会决议