证券代码：603530

证券简称：神马电力

公告编号：2025-051

江苏神马电力股份有限公司

2025年第一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7月21日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室

(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	214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	372,294,609
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（%）	86.8432

(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，经半数以上董事推举，由董事金玲女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，表决方式符合《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8人，出席6人，其中非独立董事张鑫鑫先生、独立董事 Peter Paul Maritz 先生因公务原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书与其他部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《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	372,287,409	99.9980	5,700	0.0015	1,500	0.0005

2、 议案名称：《关于修订<江苏神马电力股份有限公司股东会议事规则>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	370,415,709	99.4953	1,877,600	0.5043	1,300	0.0004

3、议案名称：《关于修订<江苏神马电力股份有限公司董事会议事规则>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	370,415,209	99.4951	1,878,200	0.5044	1,200	0.0005

4、议案名称：《关于修订<江苏神马电力股份有限公司关联交易管理办法>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	370,415,509	99.4952	1,877,900	0.5044	1,200	0.0004

5、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	370,415,809	99.4953	1,877,100	0.5041	1,700	0.0006
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

6、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	370,415,309	99.4952	1,877,900	0.5044	1,400	0.0004

7、议案名称：《关于修订<江苏神马电力股份有限公司对外担保管理办法>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	370,417,509	99.4958	1,875,900	0.5038	1,200	0.0004

8、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	372,289,409	99.9986	4,000	0.0010	1,200	0.0004

9、议案名称：《关于修订<江苏神马电力股份有限公司募集资金管理制度>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	370,417,809	99.4958	1,875,600	0.5037	1,200	0.0005

注：上述表决情况数据如为小数的，系直接保留四位小数，未进行四舍五入，弃权票所占比例系由 100%减去同意票及反对票所占比例之和。

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于选举董事的议案

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
10.01	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	371,764,880	99.8577	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 (%)
10	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的	28,984,643	98.2051				

	议案》						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及的议案均获得通过。其中议案 4-9 均为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过；议案 1-3 均为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；议案 10 属于累积投票议案，非独立董事候选人马成当选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：麦琪、庄丽琴

2、 律师见证结论意见：

综上所述，广东信达律师事务所在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日