

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2025-093

神马实业股份有限公司

2025年第四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 10 月 10 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	263
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	682,260,048
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（%）	67.2096

(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5人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立董事尚贤女士因工作原因未出席本次会议；
- 2、 公司在任监事5人，出席2人，监事江俊富先生、监事李丰功先生、监事刘宏伟先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、 董事会秘书安鲁嘉先生出席本次会议；总法律顾问李金磊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：1 关于变更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	681, 701, 050	99. 9180	546, 298	0. 0800	12, 700	0. 0020

2、 议案名称：2.01 回购股份的目的

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	681, 701, 050	99. 9180	546, 298	0. 0800	12, 700	0. 0020

3、议案名称：2.02 拟回购股份的种类

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	681, 718, 250	99. 9205	531, 098	0. 0778	10, 700	0. 0017

4、议案名称：2.03 回购股份的方式

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	681, 590, 570	99. 9018	658, 098	0. 0964	11, 380	0. 0018

5、**议案名称：2.04 回购股份的实施期限**

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	681, 718, 670	99. 9206	530, 678	0. 0777	10, 700	0. 0017

6、**议案名称：2.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额**

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	681, 715, 170	99. 9201	534, 178	0. 0782	10, 700	0. 0017

7、**议案名称：2.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则**

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	681,717,770	99.9205	530,898	0.0778	11,380	0.0017

8、议案名称：2.07 回购股份的资金来源

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	681,718,470	99.9206	530,198	0.0777	11,380	0.0017

9、议案名称：2.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	681,716,470	99.9203	532,198	0.0780	11,380	0.0017

10、 议案名称：2.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	681,688,470	99.9162	546,878	0.0801	24,700	0.0037

11、 议案名称：2.10 办理本次回购股份事宜的具体授权

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	681,718,470	99.9206	530,198	0.0777	11,380	0.0017

12、 议案名称：3 关于为公司控股子公司神马龙泰科技（泰国）有限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	680,882,170	99.7980	983,778	0.1441	394,100	0.0579

13、 议案名称：4 关于取消公司监事会的议案

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	681,623,550	99.9067	569,298	0.0834	67,200	0.0099

14、 议案名称：5 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	677,584,416	99.3146	4,614,432	0.6763	61,200	0.0091

(二)累积投票议案表决情况

1、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
6.01	李本斌	658,760,872	96.5556	是
6.02	张电子	656,401,790	96.2099	是
6.03	刘信业	656,413,384	96.2116	是
6.04	王兵	656,555,285	96.2324	是
6.05	王贺甫	656,401,889	96.2099	是
6.06	樊亚平	656,399,080	96.2095	是

2、关于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
7.01	尚贤	658,282,600	96.4855	是
7.02	刘民英	656,449,890	96.2169	是
7.03	王玉法	656,743,330	96.2599	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 (%)
6.01	李本斌	24,415,385	50.9560				
6.02	张电子	22,056,303	46.0325				
6.03	刘信业	22,067,897	46.0567				
6.04	王兵	22,209,798	46.3529				
6.05	王贺甫	22,056,402	46.0327				
6.06	樊亚平	22,053,593	46.0269				
7.01	尚贤	23,937,113	49.9579				
7.02	刘民英	22,104,403	46.1329				
7.03	王玉法	22,397,843	46.7453				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 2 项、第 5 项议案涉及以特别决议通过的议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 11 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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