

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2026-051

神马实业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月29日
- (二) 股东会召开的地点：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	260
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	682,548,120
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（%）	62.5858

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，董事刘信业先生因工作原因未出席本次会议。
- 2、董事会秘书安鲁嘉先生出席本次会议；副总经理赵铎先生、副总经理吕建夫先生、副总经理王大勇先生、副总经理郭选政先生、财务总监江泳先生、副总经理侯彦坡先生、副总经理禹保卫先生和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：公司 2025 年度董事会工作报告

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	677,072,260	99.1977	5,375,560	0.7875	100,300	0.0148

- 2、议案名称：公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

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	677,166,018	99.2114	5,368,402	0.7865	13,700	0.0021

3、议案名称：公司 2025 年年度利润分配方案

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	677,098,618	99.2015	5,435,802	0.7963	13,700	0.0022

4、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

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	677,093,348	99.2008	5,353,472	0.7843	101,300	0.0149

5、议案名称：关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬发放情况的议案

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	676,854,324	99.1658	5,588,896	0.8188	104,900	0.0154

6、议案名称：关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技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	677,033,248	99.1920	5,415,072	0.7933	99,800	0.0147

7、议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	676,908,654	99.1737	5,534,566	0.8108	104,900	0.0155

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司董事的议案

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
8.01	王贺甫	676,909,568	99.1738	是
8.02	王永红	677,029,757	99.1915	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	公司2025年年度利润分配方案	42,753,131	88.6945	5,435,802	11.2769	13,700	0.0286
5	关于2025年度董事和高级管理人员薪酬发放情况的议案	42,508,837	88.1877	5,588,896	11.5945	104,900	0.2178
7	公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	42,563,167	88.3005	5,534,566	11.4818	104,900	0.2177

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司董事的议案

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
8.01	王贺甫	42,564,081	88.3023	是
8.02	王永红	42,684,270	88.5517	是

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：河南倚天剑律师事务所

律师：李迎春 王靖雯

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》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
2026年6月30日