

证券代码：603530

证券简称：神马电力

公告编号：2020-052

江苏神马电力股份有限公司

2020年第二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个别及连带责任。

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：2020年10月16日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省如皋市益寿南路99号行政楼209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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,031,900
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（%）	89.9979

- (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长马斌先生主持，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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书季清辉先生出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	360,000,000	99.9911	31,900	0.0089	0	0.0000

2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	360,000,000	99.9911	31,900	0.0089	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	360,000,000	99.9911	31,900	0.0089	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	360,000,000	99.9911	31,900	0.0089	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	360,000,000	99.9911	31,900	0.0089	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	360,000,000	99.9911	31,900	0.0089	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	360,000,000	99.9911	31,900	0.0089	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	360,000,000	99.9911	31,900	0.0089	0	0.0000

2.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	360,000,000	99.9911	31,900	0.0089	0	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	360,000,000	99.9911	31,900	0.0089	0	0.0000

2.10 议案名称：募集资金用途

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	360,000,000	99.9911	31,900	0.0089	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	360,000,000	99.9911	31,900	0.0089	0	0.0000

4、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案

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	360,000,000	99.9911	31,900	0.0089	0	0.0000

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	360,000,000	99.9911	31,900	0.0089	0	0.0000

6、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案

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	360,000,000	99.9911	31,900	0.0089	0	0.0000

7、 议案名称：关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）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	360,000,000	99.9911	31,900	0.0089	0	0.0000

8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案

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	360,000,000	99.9911	31,900	0.0089	0	0.0000

(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 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	0	0.0000	31,900	100.0000	0	0.0000
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	0	0.0000	31,900	100.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	0	0.0000	31,900	100.0000	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	0	0.0000	31,900	100.0000	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	0	0.0000	31,900	100.0000	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	0	0.0000	31,900	100.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	0	0.0000	31,900	100.0000	0	0.0000
2.06	限售期	0	0.0000	31,900	100.0000	0	0.0000
2.07	上市地点	0	0.0000	31,900	100.0000	0	0.0000
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	0	0.0000	31,900	100.0000	0	0.0000
2.09	本次非公开发行决议的有效期限	0	0.0000	31,900	100.0000	0	0.0000
2.10	募集资金用途	0	0.0000	31,900	100.0000	0	0.0000
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	0	0.0000	31,900	100.0000	0	0.0000
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案	0	0.0000	31,900	100.0000	0	0.0000
5	关于前次募	0	0.0000	31,900	100.0000	0	0.0000

	集资金使用 情况报告的 议案						
6	关于非公开发 行股票摊 薄即期回报、 填补即期回 报措施及相 关主体承诺 的议案	0	0.0000	31,900	100.0000	0	0.0000
7	关于未来三 年股东分红 回报规划 (2020-2022 年)的议案	0	0.0000	31,900	100.0000	0	0.0000
8	关于提请股 东大会授权 董事会全权 办理本次非 公开发行业 票事宜的议 案	0	0.0000	31,900	100.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为特别决议议案，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、 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：麻云燕、麦琪

2、 律师见证结论意见：

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》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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。

10、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

江苏神马电力股份有限公司
2020年10月17日