

证券代码：600510

证券简称：黑牡丹

公告编号：2022-065

黑牡丹（集团）股份有限公司 2022 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：2022 年 9 月 7 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	697,810,518
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（%）	66.79

- (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，董事长葛维龙先生主持。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 8 人，董事戈亚芳因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事黄国庆因工作原因未出席；
- 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：关于调整控股子公司业绩承诺方案的议案

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	682,625,989	99.9920	49,200	0.0072	5,400	0.0008

- 2、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	697,759,918	99.9927	45,200	0.0064	5,400	0.0009

- 3、议案名称：关于控股子公司对外投资及提供借款暨关联交易的议案

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	693,960,667	99.4482	3,844,451	0.5509	5,400	0.0009

4、议案名称：关于补选公司董事的议案

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	697,755,918	99.9921	49,200	0.0070	5,400	0.0009

(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	关于调整控股子公司业绩承诺方案的议案	59,432,951	99.9082	49,200	0.0827	5,400	0.0091
3	关于控股子公司对外投资及提供借款暨关联交易的议案	64,007,300	94.3265	3,844,451	5.6655	5,400	0.0080
4	关于补选公司董事的议案	67,802,551	99.9195	49,200	0.0725	5,400	0.0080

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联股东，股东蓝富坤先生、尹大勇先生进行了回避表决，合计所持表决权股份数量为 15,129,929 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：张璇律师、李聿奇律师

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

格及表决程序符合有关法律、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
2022年9月8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2022年第二次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

黑牡丹 2022 年第二次临时股东大会决议