

证券代码：600510

证券简称：黑牡丹

公告编号：2020-025

黑牡丹（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 11 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	737,427,520
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（%）	72.6550

(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，董事长戈亚芳女士主持。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 7 人，董事马国平、陈伟凌因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事黄国庆、何怿峰因工作原因未出席；

3、董事会秘书何晓晴出席会议；公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 年董事会报告

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2019 年监事会报告

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2019 年财务决算报告

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：公司 2019 年年度利润分配预案

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：公司 2019 年年度报告及其摘要

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：关于 2020 年日常关联交易的议案

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	118,307,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：关于 2020 年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：关于 2020 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2020 年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2019 年公司非独立董事薪酬的议案

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	733,716,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2019 年公司独立董事津贴的议案

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于 2019 年公司监事薪酬的议案

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	734,067,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

16.01 议案名称：票面金额和发行规模

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.02 议案名称：债券利率

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.03 议案名称：债券期限及还本付息方式

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.04 议案名称：发行方式

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.05 议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.06 议案名称：担保安排

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.07 议案名称：赎回条款或回售条款

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.08 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.09 议案名称：承销方式及上市安排

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.10 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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.11 议案名称：募集资金专项账户

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.12 议案名称：决议有效期

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发行公司债券相关事项的议案

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案

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	737,427,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选
------	------	-----	-----------	------

			效表决权的比例 (%)	
19.01	曹国伟	737,390,121	99.9949	是
19.02	徐恬	737,390,121	99.9949	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 (%)
4	公司 2019 年年度利润分配预案	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2020 年日常关联交易的议案	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2020 年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2020 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于 2020 年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于 2019 年公司非独立董事薪酬的议案	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于 2019 年公司独立董事津贴的议案	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于 2019 年公司监事薪酬的议案	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.01	票面金额和发行规模	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.02	债券利率	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.03	债券期限及还本付息方式	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.04	发行方式	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.05	发行对象及向公司股东配售安排	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.06	担保安排	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.07	赎回条款或回售条款	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.08	公司资信情况及偿债保障措施	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.09	承销方式及上市安排	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.10	募集资金用途	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.11	募集资金专项账户	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.12	决议有效期	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发行公司债券相关事项的议案	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案	33,231,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19.01	曹国伟	33,194,583	99.8874				
19.02	徐恬	33,194,583	99.8874				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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上海分所

律师：王元律师、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。

四、 备查文件目录

- 1、 黑牡丹 2019 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市嘉源律师事务所上海分所关于黑牡丹（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

黑牡丹（集团）股份有限公司
2020 年 5 月 12 日