

证券代码：603530

证券简称：神马电力

公告编号：2023-032

江苏神马电力股份有限公司 2023 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：2023 年 5 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室
- (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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	351,196,942
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（%）	81.2461

- (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，经半数以上董事推举，由董事张鑫鑫先生

主持会议,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,其中董事长马斌先生、陈小琴女士、王鸭群女士、独立董事李志勇先生、司马文霞女士以视频方式出席了本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中凌伯琴女士、金红兵先生以视频方式出席了本次会议。
- 3、董事会秘书季清辉先生以现场方式出席了本次会议;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:关于公司符合向不特定对象发行可转换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	351,196,942	100	0	0	0	0

- 2、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称:本次发行的证券类型

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	351,196,942	100	0	0	0	0

2.02 议案名称：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	351,196,942	100	0	0	0	0

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	351,196,942	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：债券期限

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	351,196,942	100	0	0	0	0

2.05 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	351,196,942	100	0	0	0	0

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	351,196,942	100	0	0	0	0

2.07 议案名称：转股期限

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	351,196,942	100	0	0	0	0

2.08 议案名称：转股价格的确定及调整方式

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	351,196,942	100	0	0	0	0

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	351,196,942	100	0	0	0	0

2.10 议案名称：转股股数的确定方式

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	351,196,942	100	0	0	0	0

2.11 议案名称：赎回条款

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	351,196,942	100	0	0	0	0

2.12 议案名称：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	351,196,942	100	0	0	0	0

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	351,196,942	100	0	0	0	0

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	351,196,942	100	0	0	0	0

2.15 议案名称：保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议相关事项

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	351,196,942	100	0	0	0	0

2.16 议案名称：本次募集资金用途

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	351,196,942	100	0	0	0	0

2.17 议案名称：募集资金存管

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	351,196,942	100	0	0	0	0

2.18 议案名称：担保事项

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	351,196,942	100	0	0	0	0

2.19 议案名称：评级事项

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	351,196,942	100	0	0	0	0

2.20 议案名称：本次发行可转债方案的有效期

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	351,196,942	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	351,196,942	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告

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	351,196,942	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	351,196,942	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	351,196,942	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和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	351,196,942	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》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	351,196,942	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于制定《未来三年股东回报规划（2023-2025 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	351,196,942	100	0	0	0	0

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	351,196,942	100	0	0	0	0

(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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	526,942	100	0	0	0	0
2.01	本次发行的证券类型	526,942	100	0	0	0	0
2.02	发行规模	526,942	100	0	0	0	0
2.03	票面金额和发行价格	526,942	100	0	0	0	0
2.04	债券期限	526,942	100	0	0	0	0
2.05	债券利率	526,942	100	0	0	0	0

2.06	还本付息的期限和方式	526,942	100	0	0	0	0
2.07	转股期限	526,942	100	0	0	0	0
2.08	转股价格的确定及调整方式	526,942	100	0	0	0	0
2.09	转股价格向下修正条款	526,942	100	0	0	0	0
2.10	转股股数的确定方式	526,942	100	0	0	0	0
2.11	赎回条款	526,942	100	0	0	0	0
2.12	回售条款	526,942	100	0	0	0	0
2.13	转股年度有关股利的归属	526,942	100	0	0	0	0
2.14	发行方式及发行对象	526,942	100	0	0	0	0
2.15	保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议相关事项	526,942	100	0	0	0	0
2.16	本次募集资金用途	526,942	100	0	0	0	0
2.17	募集资金存管	526,942	100	0	0	0	0
2.18	担保事项	526,942	100	0	0	0	0
2.19	评级事项	526,942	100	0	0	0	0
2.20	本次发行可转债方案的有效期	526,942	100	0	0	0	0
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	526,942	100	0	0	0	0
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	526,942	100	0	0	0	0
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	526,942	100	0	0	0	0
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	526,942	100	0	0	0	0

7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	526,942	100	0	0	0	0
8	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	526,942	100	0	0	0	0
9	关于制定《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的议案	526,942	100	0	0	0	0
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	526,942	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 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：麦琪、连真

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》《股东大会规则》《规范运作指引》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。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2023年5月25日