

神马实业股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:600810

证券简称:神马股份

公告编号:2020-035

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06月19日

(二)股东大会召开的地点:公司北一楼会议室

(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持股总数(股)	299,883,324
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	62.146%

(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,董事长乔思怀先生主持,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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席9人;
- 2、公司在任监事5人,出席5人;
- 3、董事会秘书刘继先生出席了会议,副总经理刘冰先生、财务总监路伟先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:1.01本次交易的整体方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,185,463	91.667%	1,298,480	7.832%	81,366	0.494%

2.议案名称:1.02发行股份、可转换公司债券购买资产——交易对方
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,246,663	92.028%	1,298,480	7.832%	21,850	0.133%

3.议案名称:1.03发行股份、可转换公司债券购买资产——标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,246,663	92.028%	1,298,480	7.832%	21,850	0.133%

4.议案名称:1.04发行股份、可转换公司债券购买资产——标的资产的定价原则及交易价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,179,263	91.629%	1,304,880	8.230%	21,850	0.133%

5.议案名称:1.05发行股份、可转换公司债券购买资产——本次交易对价支付方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,243,463	92.016%	1,300,680	7.815%	21,850	0.133%

6.议案名称:1.06发行股份、可转换公司债券购买资产——本次交易发行股份、可转换公司债券的发行对象和认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,246,663	92.028%	1,298,480	7.832%	81,366	0.494%

7.议案名称:1.07发行股份、可转换公司债券购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,246,663	92.028%	1,298,480	7.832%	81,366	0.494%

8.议案名称:1.08发行股份、可转换公司债券购买资产——本次交易发行股份的方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,246,663	92.028%	1,298,480	7.832%	81,366	0.494%

9.议案名称:1.09发行股份、可转换公司债券购买资产——发行股份的发行对象和认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,246,663	92.028%	1,298,480	7.832%	81,366	0.494%

10.议案名称:1.10发行股份、可转换公司债券购买资产——发行股份的价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,246,663	92.028%	1,298,480	7.832%	81,366	0.494%

11.议案名称:1.11发行股份、可转换公司债券购买资产——发行股份的数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,243,463	92.016%	1,177,720	3.124%	804,760	4.861%

12.议案名称:1.12发行股份、可转换公司债券购买资产——股票锁定期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,246,663	92.028%	1,298,480	7.832%	81,366	0.494%

13.议案名称:1.13发行股份、可转换公司债券购买资产——发行可转换公司债券的种类与面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,246,663	92.028%	1,298,480	7.832%	81,366	0.494%

14.议案名称:1.14发行股份、可转换公司债券购买资产——发行可转换公司债券的发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,246,663	92.028%	1,298,480	7.832%	81,366	0.494%

15.议案名称:1.15发行股份、可转换公司债券购买资产——发行可转换公司债券的发行对象和认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,246,663	92.028%	1,298,480	7.832%	81,366	0.494%

16.议案名称:1.16发行股份、可转换公司债券购买资产——发行可转换公司债券的数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,243,463	92.016%	1,177,720	3.124%	804,760	4.861%

17.议案名称:1.17发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券的转股价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,052,363	90.742%	1,177,720	3.124%	1,014,960	6.133%

18.议案名称:1.18发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券的转股股份来源
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,246,663	92.028%	1,298,480	7.832%	81,366	0.494%

19.议案名称:1.19发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券的债券期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,246,663	92.028%	1,298,480	7.832%	81,366	0.494%

20.议案名称:1.20发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券的转股期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,246,663	92.028%	1,298,480	7.832%	81,366	0.494%

21.议案名称:1.21发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券的锁定期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,246,663	92.028%	1,298,480	7.832%	81,366	0.494%

22.议案名称:1.22发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券的有条件回售条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,243,463	92.016%	1,177,720	3.124%	804,760	4.861%

23.议案名称:1.23发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券的有条件强制转股条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,246,663	92.028%	1,298,480	7.832%	81,366	0.494%

24.议案名称:1.24发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,246,663	92.028%	1,298,480	7.832%	81,366	0.494%

25.议案名称:1.25发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券转股价格向上修正条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,246,663	92.028%	1,298,480	7.832%	81,366	0.494%

26.议案名称:1.26发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,246,663	92.028%	1,298,480	7.832%	81,366	0.494%

27.议案名称:1.27发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券的担保与评级
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,246,663	92.028%	1,298,480	7.832%	81,366	0.494%

28.议案名称:1.28发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券的其他事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,246,663	92.028%	1,298,480	7.832%	81,366	0.494%

29.议案名称:1.29发行股份、可转换公司债券募集配套资金——募集配套资金的金额
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,185,463	91.667%	575,670	3.476%	804,760	4.858%

30.议案名称:1.30发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,185,463	91.667%	575,670	3.476%	804,760	4.858%

31.议案名称:1.31发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行股份的发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,185,463	91.667%	575,670	3.476%	804,760	4.858%

32.议案名称:1.32发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行股份的发行对象和认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,185,463	91.667%	575,670	3.476%	804,760	4.858%

33.议案名称:1.33发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行股份的发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,850,163	89.642%	911,070	5.496%	804,760	4.858%

34.议案名称:1.34发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行股份的数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,852,363	89.657%	908,870	5.493%	804,760	4.858%

35.议案名称:1.35发行股份、可转换公司债券募集配套资金——股份锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,852,363	89.657%	908,870	5.493%	804,760	4.858%

36.议案名称:1.36发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行可转换公司债券的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,852,363	89.657%	908,870	5.493%	804,760	4.858%

37.议案名称:1.37发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行可转换公司债券的发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,185,463	91.667%	575,670	3.476%	804,760	4.858%

38.议案名称:1.38发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行可转换公司债券的发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,185,463	91.667%	575,670	3.476%	804,760	4.858%

39.议案名称:1.39发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行可转换公司债券的发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,852,363	89.657%	908,870	5.493%	804,760	4.858%

40.议案名称:1.40发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行可转换公司债券的转股价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,850,163	89.642%	911,070	5.496%	804,760	4.858%

41.议案名称:1.41发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行可转换公司债券的转股股份来源
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,185,463	91.667%	575,670	3.476%	804,760	4.858%

42.议案名称:1.42发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行可转换公司债券的债券期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,185,463	91.667%	575,670	3.476%	804,760	4.858%

43.议案名称:1.43发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行可转换公司债券的转股期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	15,185,463	91.667%	575,670	3.476%	804,760	4.858%

44.议案名称:1.44发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行可转换公司债券的锁定期安排