

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2021-031
黑牡丹(集团)股份有限公司
2020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，并对内容的真实性、准确性、完整性和及时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) 股东大会召开的日期:2021年5月10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.出席会议的普通股股东和持股人的人数	26
2.出席会议的普通股股东所持有的股份数(股)	725,884,694
3.出席会议的普通股股东所持有的表决权股份数(股)	68,481

(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。

本次会议由公司监事会召集,董秘长艾芳女士主持,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、监事和董事会秘书出席情况:

1. 公司在任董事9人,出席7人,董事曹国伟、独立董事董凤仙因工作原因未出席;

2. 公司在任监事5人,出席5人;

3. 董事会秘书晓晴出席会议;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:公司2020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	725,847,394	99.9948%	0	0.0000%	37,200	0.0062%

2、 议案名称:公司2020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	725,847,394	99.9948%	0	0.0000%	37,200	0.0062%

3、 议案名称:公司2020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	725,847,394	99.9948%	0	0.0000%	37,200	0.0062%

4、 议案名称:公司2020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	725,847,394	99.9948%	0	0.0000%	37,200	0.0062%

5、 议案名称:公司2020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	725,847,394	99.9948%	0	0.0000%	37,200	0.0062%

6、 议案名称:关于2021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	106,726,956	99.9951%	0	0.0000%	37,200	0.0049%

7、 议案名称:关于2021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	725,847,394	99.9948%	0	0.0000%	37,200	0.0062%

8、 议案名称:关于2021年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	725,847,394	99.9948%	0	0.0000%	37,200	0.0062%

9、 议案名称:关于公司申请注册发行超短期融资券的议案

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	725,847,394	99.9948%	0	0.0000%	37,200	0.0062%

10、 议案名称:关于2021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	725,847,394	99.9948%	0	0.0000%	37,200	0.0062%

11、 议案名称:关于修订《高管薪酬考核办法(试行)》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	725,847,394	99.9948%	0	0.0000%	37,200	0.0062%

12、 议案名称:关于2020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	720,214,054	99.9948%	0	0.0000%	37,200	0.0062%

13、 议案名称:关于2020年公司独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

|
<th
| |