

证券代码：600510

证券简称：黑牡丹

公告编号：2018-017

## 黑牡丹（集团）股份有限公司 2017 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：2018 年 5 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	662,720,365
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（%）	63.2913

(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《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，董事都战平，独立董事陈丽京因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书周明出席会议；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 2017 年度董事会报告

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	662,711,165	99.9986	9,200	0.0014	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2017 年度监事会报告

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	662,711,165	99.9986	9,200	0.0014	0	0.0000

- 3、议案名称：公司 2017 年度财务决算报告

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	662,711,165	99.9986	9,200	0.0014	0	0.0000

4、议案名称：公司 2017 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	662,711,165	99.9986	9,200	0.0014	0	0.0000

5、议案名称：公司 2017 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	662,711,165	99.9986	9,200	0.0014	0	0.0000

6、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	662, 713, 265	99. 9989	7, 100	0. 0011	0	0. 0000

7、议案名称：关于 2018 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	43, 590, 667	99. 9788	9, 200	0. 0212	0	0. 0000

8、议案名称：关于 2018 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案

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	662, 711, 165	99. 9986	9, 200	0. 0014	0	0. 0000

9、议案名称：关于申请由董事会组织公司发行理财直接融资工具的议案

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	662, 711, 165	99. 9986	9, 200	0. 0014	0	0. 0000

10、 议案名称：关于修订《公司章程》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	661, 502, 578	99. 8162	1, 217, 787	0. 1838	0	0. 0000

11、 议案名称：关于续聘江苏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	662, 711, 165	99. 9986	9, 200	0. 0014	0	0. 0000

12、 议案名称：关于 2017 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

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	655,640,625	99.9985	9,200	0.0015	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	戈亚芳	662,711,165	99.9986	是
13.02	葛维龙	662,711,165	99.9986	是
13.03	马国平	662,711,165	99.9986	是
13.04	陈伟凌	662,711,165	99.9986	是
13.05	李苏粤	662,711,166	99.9986	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	贺凤仙	662,711,165	99.9986	是
14.02	任占并	662,711,165	99.9986	是
14.03	王本哲	662,711,166	99.9986	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	梅基清	662,711,165	99.9986	是
15.02	顾正义	662,711,166	99.9986	是
15.03	黄国庆	662,711,165	99.9986	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	619,120,498	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	31,446,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,144,127	99.9243	9,200	0.0757	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	993,727	99.0826	9,200	0.9174	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	11,150,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 2017 年度利润分配预案	36,520,127	99.9748	9,200	0.0252	0	0.0000
6	关于为子公司提供担保的议案	36,522,227	99.9805	7,100	0.0195	0	0.0000
7	关于 2018 年日常关联交易的议案	36,520,127	99.9748	9,200	0.0252	0	0.0000
8	关于 2018 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案	36,520,127	99.9748	9,200	0.0252	0	0.0000
9	关于申请由董事会组织公司发行理财直接融资工具的议案	36,520,127	99.9748	9,200	0.0252	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》的议案	35,311,540	96.6662	1,217,787	3.3338	0	0.0000
11	关于续聘江苏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	36,520,127	99.9748	9,200	0.0252	0	0.0000
12	关于 2017 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	36,520,127	99.9748	9,200	0.0252	0	0.0000
13.01	戈亚芳	36,520,127	99.9748				
13.02	葛维龙	36,520,127	99.9748				
13.03	马国平	36,520,127	99.9748				
13.04	陈伟凌	36,520,127	99.9748				
13.05	李苏粤	36,520,128	99.9748				
14.01	贺凤仙	36,520,127	99.9748				

14.02	任占并	36,520,127	99.9748				
14.03	王本哲	36,520,128	99.9748				
15.01	梅基清	36,520,127	99.9748				
15.02	顾正义	36,520,128	99.9748				
15.03	黄国庆	36,520,127	99.9748				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 7 涉及关联股东，常高新集团有限公司，常州国有资产投资经营有限公司进行了回避表决；议案 12 涉及关联股东，戈亚芳、邓建军、梅基清进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：王元律师、张璇律师

2、律师鉴证结论意见：

律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

黑牡丹（集团）股份有限公司  
2018 年 5 月 8 日