证券代码：600810　　证券简称：神马股份　　公告编号：2020-058

神马实业股份有限公司

2020 年第五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 9 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：公司北二楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	284,304,686
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（%）	49.4473

(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 5 人，公司董事段文亮先生、宋国民先生、独立董事董超先生、赵静女士因另有公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事魏伟先生因另有公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书刘臻先生出席了会议；副总经理李宏斌先生、财务总监路伟先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 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效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	王贺甫	283,983,975	99.8871	是

2、 关于增补独立董事的议案

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
2.01	尚贤	284,006,876	99.8952	是
2.02	武俊安	283,982,976	99.8868	是

3、 关于增补监事的议案

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
3.01	刘宏伟	283,983,377	99.8869	是
3.02	王永红	283,983,376	99.8869	是

(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（%）
1.01	王贺甫	666,644	67.5181				
2.01	尚贤	689,545	69.8375				
2.02	武俊安	665,645	67.4169				

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：王半牧、鞠慧颖

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

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、 经见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。

神马实业股份有限公司

2020 年 9 月 17 日