证券代码：600810　　证券简称：神马股份　　公告编号：2020-035

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

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、出席会议的股东和代理人人数	95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	299,883,324
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(%)	52.1568

(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、董事会秘书刘臻先生出席了会议；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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,185,563	91.6670	1,298,480	7.8382	81,950	0.4948

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,245,663	92.0298	1,298,480	7.8382	21,850	0.1320

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,245,663	92.0298	1,298,480	7.8382	21,850	0.1320

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,179,263	91.6290	1,364,880	8.2390	21,850	0.1320

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,243,463	92.0165	1,300,680	7.8515	21,850	0.1320

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580

8、议案名称：1.08 发行股份、可转换公司债券购买资产——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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,183,363	91.6538	577,870	3.4882	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,243,463	92.0165	517,770	3.1254	804,760	4.8581

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,243,463	92.0165	517,770	3.1254	804,760	4.8581

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,033,363	90.7483	517,770	3.1254	1,014,860	6.1263

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,085,663	91.0640	515,570	3.1122	964,760	5.8238

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安排

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	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,243,463	92.0165	517,770	3.1254	804,760	4.8581

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,243,463	92.0165	517,770	3.1254	804,760	4.8581

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,185,563	91.6670	575,670	3.4750	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,185,563	91.6670	575,670	3.4750	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,185,563	91.6670	575,670	3.4750	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,185,563	91.6670	575,670	3.4750	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	14,850,163	89.6424	911,070	5.4996	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	14,850,163	89.6424	911,070	5.4996	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	14,852,363	89.6557	908,870	5.4863	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,185,563	91.6670	575,670	3.4750	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,185,563	91.6670	575,670	3.4750	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,185,563	91.6670	575,670	3.4750	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	14,850,163	89.6424	911,070	5.4996	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	14,850,163	89.6424	911,070	5.4996	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,185,563	91.6670	575,670	3.4750	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,195,563	91.7274	565,670	3.4146	804,760	4.8580

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,185,563	91.6670	575,670	3.4750	804,760	4.8580

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

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	14,852,363	89.6557	908,870	5.4863	804,760	4.8580

45、议案名称：1.45 发行股份、可转换公司债券募集配套资金——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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,185,563	91.6670	575,670	3.4750	804,760	4.8580

46、议案名称：1.46 发行股份、可转换公司债券募集配套资金——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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,183,363	91.6538	577,870	3.4882	804,760	4.8580

47、议案名称：1.47 发行股份、可转换公司债券募集配套资金——可转换公司债券的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	14,850,163	89.6424	911,070	5.4996	804,760	4.8580

48、议案名称：1.48 发行股份、可转换公司债券募集配套资金——可转换公司债券的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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,185,563	91.6670	575,670	3.4750	804,760	4.8580

49、议案名称：1.49 发行股份、可转换公司债券募集配套资金——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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,185,563	91.6670	575,670	3.4750	804,760	4.8580

50、议案名称：1.50 发行股份、可转换公司债券募集配套资金——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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,035,563	90.7616	467,470	2.8218	1,062,960	6.4166

51、议案名称：1.51 发行股份、可转换公司债券募集配套资金——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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,035,563	90.7616	467,470	2.8218	1,062,960	6.4166

52、议案名称：1.52 发行股份、可转换公司债券募集配套资金——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	15,035,563	90.7616	467,470	2.8218	1,062,960	6.4166

53、议案名称：2 关于公司本次交易暨关联交易符合相关法律法规的议案

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	14,823,863	89.4836	399,570	2.4119	1,342,560	8.1045

54、议案名称：3 关于公司本次交易构成关联交易的议案

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	14,826,063	89.4969	397,370	2.3987	1,342,560	8.1044

55、议案名称：4 关于公司本次交易不构成重组上市的议案

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	14,826,063	89.4969	397,370	2.3987	1,342,560	8.1044

56、议案名称：5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	14,826,063	89.4969	397,370	2.3987	1,342,560	8.1044

57、议案名称：6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	14,823,863	89.4836	399,570	2.4119	1,342,560	8.1045

58、议案名称：7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	14,823,863	89.4836	399,570	2.4119	1,342,560	8.1045

59、议案名称：8 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明议案

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	14,826,063	89.4969	397,370	2.3987	1,342,560	8.1044

60、议案名称：9 关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	14,826,063	89.4969	397,370	2.3987	1,342,560	8.1044

61、议案名称：10 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	14,823,863	89.4836	399,570	2.4119	1,342,560	8.1045

62、议案名称：11 关于《神马实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	14,826,063	89.4969	397,370	2.3987	1,342,560	8.1044

63、议案名称：12 关于签署附生效条件的《发行股份与可转换公司债券购买资产协议》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	14,826,063	89.4969	397,370	2.3987	1,342,560	8.1044

64、议案名称：13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	14,826,063	89.4969	397,370	2.3987	1,342,560	8.1044

65、议案名称：14 关于批准本次发行股份、可转换公司债券购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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	14,826,063	89.4969	397,370	2.3987	1,342,560	8.1044

66、议案名称：15 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	14,823,863	89.4836	399,570	2.4119	1,342,560	8.1045

67、议案名称：16 关于提请股东大会批准中国平煤神马集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	14,886,163	89.8597	397,370	2.3987	1,282,460	7.7416

68、议案名称：17 关于本次重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

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	14,826,063	89.4969	397,370	2.3987	1,342,560	8.1044

69、议案名称：18 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明的议案

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	14,826,063	89.4969	397,370	2.3987	1,342,560	8.1044

70、议案名称：19 关于本次交易方案的调整不构成重大调整的议案

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	14,886,163	89.8597	397,370	2.3987	1,282,460	7.7416

71、议案名称：20 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

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	14,823,863	89.4836	399,570	2.4119	1,342,560	8.1045

72、议案名称：21 关于修订《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》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	297,475,790	99.1971	1,064,974	0.3551	1,342,560	0.4478

(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	本次交易的整体方案	15,185,563	91.6670	1,298,480	7.8382	81,950	0.4948
1.02	发行股份、可转换公司债券购买资产——交易对方	15,245,663	92.0298	1,298,480	7.8382	21,850	0.1320
1.03	发行股份、可转换公司债券购买资产——标的资产	15,245,663	92.0298	1,298,480	7.8382	21,850	0.1320
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	15,179,263	91.6290	1,364,880	8.2390	21,850	0.1320
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	15,243,463	92.0165	1,300,680	7.8515	21,850	0.1320
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	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580
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	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580
1.08	发行股份、可转换公司债券购买资产——发行股份的发行方式	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580
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	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580
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	15,183,363	91.6538	577,870	3.4882	804,760	4.8580
1.11	发行股份、可转换公司债券购买资产——发行股份的数量	15,243,463	92.0165	517,770	3.1254	804,760	4.8581
1.12	发行股份、可转换公司债券购买资产——股票锁定期	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580
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	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580
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	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580
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	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580
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	15,243,463	92.0165	517,770	3.1254	804,760	4.8581
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	15,033,363	90.7483	517,770	3.1254	1,014,860	6.1263
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	15,245,663	92.0298	515,570	3.1122	804,760	4.8580
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