

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2022-037

神马实业股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年4月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 4 月 18 日 10 点 00 分

召开地点：公司东配楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 18 日

至 2022 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	公开发行可转换公司债券——发行证券的种类	√
2.02	公开发行可转换公司债券——发行规模	√
2.03	公开发行可转换公司债券——票面金额和发行价格	√
2.04	公开发行可转换公司债券——债券期限	√
2.05	公开发行可转换公司债券——债券利率	√
2.06	公开发行可转换公司债券——付息的期限和方式	√
2.07	公开发行可转换公司债券——转股期限	√
2.08	公开发行可转换公司债券——转股价格的确定及其调整	√
2.09	公开发行可转换公司债券——转股价格向下修正	√

2.10	公开发行可转换公司债券——转股股数确定方式	√
2.11	公开发行可转换公司债券——赎回条款	√
2.12	公开发行可转换公司债券——回售条款	√
2.13	公开发行可转换公司债券——转股年度有关股利的归属	√
2.14	公开发行可转换公司债券——发行方式及发行对象	√
2.15	公开发行可转换公司债券——向原股东配售的安排	√
2.16	公开发行可转换公司债券——债券持有人会议相关事项	√
2.17	公开发行可转换公司债券——本次募集资金用途	√
2.18	公开发行可转换公司债券——担保事项	√
2.19	公开发行可转换公司债券——评级事项	√
2.20	公开发行可转换公司债券——募集资金存管	√
2.21	公开发行可转换公司债券——本次发行方案的有效期限	√
2.22	公开发行可转换公司债券——承销方式	√
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施议案	√
7	关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	√
8	关于公司制定《股东分红回报规划(2022-2024年度)》的议案	√
9	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公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2022年4月2日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、2.17、2.18、2.19、2.20、2.21、2.22、3、4、5、6、7、8、9

- 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、2.17、2.18、2.19、2.20、2.21、2.22、3、4、5、6、7、8、9
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：2.18
应回避表决的关联股东名称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600810	神马股份	2022/4/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 股东类别：A 股股东

2、 登记方式：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书附后）、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记。

个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证、股东账户卡和股票交易交割单到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。

外地股东可通过信函、传真方式登记。

3、 登记时间：2022 年 4 月 14 日—2022 年 4 月 15 日

上午 8：30——11：30 下午 3：30——6：00

4、 登记地点：公司北大门（平顶山市建设路中段 63 号）

六、 其他事项

联系人：陈立伟 张腾
联系电话：0375—3921231
传真：0375—3921500
邮编：467000

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2022年4月2日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

神马实业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 18 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
2.01	公开发行可转换公司债券——发行证券的种类			
2.02	公开发行可转换公司债券——发行规模			
2.03	公开发行可转换公司债券——票面金额和发行价格			
2.04	公开发行可转换公司债券——债券期限			
2.05	公开发行可转换公司债券——债券利率			
2.06	公开发行可转换公司债券——付息的期限和方式			
2.07	公开发行可转换公司债券——转股期限			
2.08	公开发行可转换公司债券——转股价格的确定及其调整			
2.09	公开发行可转换公司债券——转股价格向下修正			
2.10	公开发行可转换公司债券——转股股数确定方式			
2.11	公开发行可转换公司债券——赎回条款			
2.12	公开发行可转换公司债券——回售条款			

2.13	公开发行可转换公司债券— —转股年度有关股利的归属			
2.14	公开发行可转换公司债券— —发行方式及发行对象			
2.15	公开发行可转换公司债券— —向原股东配售的安排			
2.16	公开发行可转换公司债券— —债券持有人会议相关事项			
2.17	公开发行可转换公司债券— —本次募集资金用途			
2.18	公开发行可转换公司债券— —担保事项			
2.19	公开发行可转换公司债券— —评级事项			
2.20	公开发行可转换公司债券— —募集资金存管			
2.21	公开发行可转换公司债券— —本次发行方案的有效期限			
2.22	公开发行可转换公司债券— —承销方式			
3	关于公司公开发行可转换公 司债券预案的议案			
4	关于公司公开发行可转换公 司债券募集资金运用可行性 分析报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用 情况报告的议案			
6	关于公司公开发行可转换公 司债券摊薄即期回报及填补			

	措施议案			
7	关于公司可转换公司债券之 债券持有人会议规则的议案			
8	关于公司制定《股东分红回报 规划（2022-2024 年度）》的 议案			
9	关于提请股东大会授权董事 会及其授权人士全权办理本 次公开发行可转换公司债券 具体事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。