证券代码：600510　　证券简称：黑牡丹　　公告编号：2023-040

黑牡丹（集团）股份有限公司
2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 15 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	695,076,567
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（%）	66.5280

（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，董事长葛维龙先生主持。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 4 人，监事何怿峰因工作原因未出席；
3、董事会秘书何晓晴出席会议；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 2022 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	694,919,225	99.9773	71,500	0.0102	85,842	0.0125

2、 议案名称：公司 2022 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	694,919,225	99.9773	71,500	0.0102	85,842	0.0125

3、 议案名称：公司 2022 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	694,919,225	99.9773	71,500	0.0102	85,842	0.0125

4、 议案名称：公司 2022 年年度利润分配预案

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	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

5、 议案名称：公司 2022 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	694,919,225	99.9773	71,500	0.0102	85,842	0.0125

6、 议案名称：关于 2023 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	75,882,869	99.9036	71,500	0.0941	1,700	0.0023

7、 议案名称：关于 2023 年子公司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	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

8、 议案名称：关于 2023 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	693,565,494	99.7826	1,509,373	0.2171	1,700	0.0003

9、 议案名称：关于 2023 年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	694,919,225	99.9773	71,500	0.0102	85,842	0.0125

10、 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	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

11、 议案名称：关于对子公司牡丹汇都增资的议案

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	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

12、 议案名称：关于子公司对外投资及提供借款和担保的议案

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	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

13、 议案名称：关于控股子公司对联营企业提供借款展期的议案

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	691,140,367	99.4337	3,934,500	0.5660	1,700	0.0003

14、 议案名称：关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案

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	691,140,367	99.4337	3,934,500	0.5660	1,700	0.0003

15、 议案名称：未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划

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	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

16、 议案名称：关于修订《公司 2021-2025 年发展规划纲要》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	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

17、 议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

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	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18、 议案名称：关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案

18.01 议案名称：票面金额和发行规模

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	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18.02 议案名称：债券利率

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	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18.03 议案名称：债券期限及还本付息方式

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	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18.04 议案名称：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	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18.05 议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

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	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18.06 议案名称：担保安排

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	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18.07 议案名称：赎回条款或回售条款

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	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18.08 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18.09 议案名称：承销方式及上市安排

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	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18.10 议案名称：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	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18.11 议案名称：募集资金专项账户

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	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18.12 议案名称：决议有效期

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	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发行公司债券相关事项的议案

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	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

20、 议案名称：关于 2022 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	693,142,927	99.9894	71,500	0.0103	1,700	0.0003

21、 议案名称：关于 2022 年公司独立董事津贴的议案

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	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

22、 议案名称：关于2022年公司监事薪酬的议案

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	691,624,467	99.9894	71,500	0.0103	1,700	0.0003

23、 议案名称：关于减少注册资本并修订《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	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

（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（%）
4	公司 2022 年年度利润分配预案	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
6	关于 2023 年日常关联交易的议案	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
7	关于 2023 年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
8	关于 2023 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案	67,988,856	97.8257	1,509,373	2.1717	1,700	0.0026
9	关于 2023 年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	69,342,587	99.7736	71,500	0.1028	85,842	0.1236
12	关于子公司对外投资及提供借款和担保的议案	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
13	关于控股子公司对联营	65,563,729	94.3363	3,934,500	5.6611	1,700	0.0026

	企业提供借款展期的议案						
14	关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案	65,563,729	94.3363	3,934,500	5.6611	1,700	0.0026
15	未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
17	关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18	关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案	/	/	/	/	/	/
18.01	票面金额和发行规模	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18.02	债券利率	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18.03	债券期限及还本付息方式	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18.04	发行方式	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18.05	发行对象及向公司股东配售安排	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18.06	担保安排	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18.07	赎回条款或回售条款	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18.08	公司资信情况及偿债保障措施	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18.09	承销方式及上市安排	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18.10	募集资金用途	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18.11	募集资金专项账户	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18.12	决议有效期	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
19	关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发行公司债券相关事项的议案	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
20	关于 2022 年公司非独立董事薪酬的议案	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
21	关于 2022 年公司独立董事津贴的议案	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
22	关于 2022 年公司监事薪酬的议案	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
23	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 23 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案 6 属于关联交易议案，公司控股股东常高新集团有限公司及其一致行动人常州国有资产投资经营有限公司作为关联股东回避表决，合计所持表决权股份数量为 619,120,498 股。

3、议案 20 涉及关联股东，股东葛维龙先生、史荣飞先生、邓建军先生进行了回避表决，合计所持表决权股份数量为 1,860,440 股；议案 22 涉及关联股东，股东梅基清先生进行了回避表决，其所持表决权股份数量为 3,378,900 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元律师、张璇律师

2、 律师见证结论意见：

律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日

- **上网公告文件**

北京市嘉源律师事务所关于黑牡丹（集团）股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

黑牡丹 2022 年年度股东大会决议