

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2020-052

## 江苏神马电力股份有限公司2020年第二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10月16日
  - (二)股东大会召开的地点:江苏省如皋市益寿南路99号行政楼209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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股人数	
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	360,031,900
3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	99.997%

(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长马斌先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,表决方式符合《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7人,出席7人;
  - 2、公司在任监事3人,出席3人;
  - 3、董事会秘书李海峰先生出席会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.02议案名称:发行方式和发行时间  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.03议案名称:发行对象及认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.05议案名称: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	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.06议案名称:限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.07议案名称: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	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.08议案名称:本次非公开发行前的滚存利润分配  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.09议案名称:本次非公开发行决议的有效期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.10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	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

3.议案名称:关于公司非公开发行股票预案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.11议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.12议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.13议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.14议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.15议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.16议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.17议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.18议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.19议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.20议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.21议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.22议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.23议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.24议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.25议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.26议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.27议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.28议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.29议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.30议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.31议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.32议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.33议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.34议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.35议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.36议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.37议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.38议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.39议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.40议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.41议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.42议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.43议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.44议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.45议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	360,000,000	31,900	0
比例(%)	99.991	0.009	0

2.46议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	36		