

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2025-085

神马实业股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 股东大会日期：2025年10月10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

● 召开方式：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、时间及地点

召开的日期时间：2025年10月10日 9:00 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2025年10月10日

至2025年10月10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在交易

时间阶段，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在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、约定购回业务账户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
重要提示及投票说明		
1.00	关于变更募集资金用途的议案	√
2.00	关于董事的任期及方式的特别授权的议案	√
3.00	关于选举董事的议案	√
4.00	回购股份的种类	√
5.00	回购股份的方式	√
6.00	回购股份的期限	√
7.00	回购股份的价格	√
8.00	回购股份的实施授权	√
9.00	关于选举监事的议案	√
10.00	关于选举独立董事的议案	√
11.00	关于选举监事的议案	√
12.00	关于选举监事的议案	√
13.00	关于选举监事的议案	√
14.00	关于选举监事的议案	√
15.00	关于选举监事的议案	√
16.00	关于选举监事的议案	√
17.00	关于选举监事的议案	√
18.00	关于选举监事的议案	√
19.00	关于选举监事的议案	√
20.00	关于选举监事的议案	√
21.00	关于选举监事的议案	√
22.00	关于选举监事的议案	√
23.00	关于选举监事的议案	√
24.00	关于选举监事的议案	√
25.00	关于选举监事的议案	√
26.00	关于选举监事的议案	√
27.00	关于选举监事的议案	√
28.00	关于选举监事的议案	√
29.00	关于选举监事的议案	√
30.00	关于选举监事的议案	√
31.00	关于选举监事的议案	√
32.00	关于选举监事的议案	√
33.00	关于选举监事的议案	√
34.00	关于选举监事的议案	√
35.00	关于选举监事的议案	√
36.00	关于选举监事的议案	√
37.00	关于选举监事的议案	√
38.00	关于选举监事的议案	√
39.00	关于选举监事的议案	√
40.00	关于选举监事的议案	√
41.00	关于选举监事的议案	√
42.00	关于选举监事的议案	√
43.00	关于选举监事的议案	√
44.00	关于选举监事的议案	√
45.00	关于选举监事的议案	√
46.00	关于选举监事的议案	√
47.00	关于选举监事的议案	√
48.00	关于选举监事的议案	√
49.00	关于选举监事的议案	√
50.00	关于选举监事的议案	√
51.00	关于选举监事的议案	√
52.00	关于选举监事的议案	√
53.00	关于选举监事的议案	√
54.00	关于选举监事的议案	√
55.00	关于选举监事的议案	√
56.00	关于选举监事的议案	√
57.00	关于选举监事的议案	√
58.00	关于选举监事的议案	√
59.00	关于选举监事的议案	√
60.00	关于选举监事的议案	√
61.00	关于选举监事的议案	√
62.00	关于选举监事的议案	√
63.00	关于选举监事的议案	√
64.00	关于选举监事的议案	√
65.00	关于选举监事的议案	√
66.00	关于选举监事的议案	√
67.00	关于选举监事的议案	√
68.00	关于选举监事的议案	√
69.00	关于选举监事的议案	√
70.00	关于选举监事的议案	√
71.00	关于选举监事的议案	√
72.00	关于选举监事的议案	√
73.00	关于选举监事的议案	√
74.00	关于选举监事的议案	√
75.00	关于选举监事的议案	√
76.00	关于选举监事的议案	√
77.00	关于选举监事的议案	√
78.00	关于选举监事的议案	√
79.00	关于选举监事的议案	√
80.00	关于选举监事的议案	√
81.00	关于选举监事的议案	√
82.00	关于选举监事的议案	√
83.00	关于选举监事的议案	√
84.00	关于选举监事的议案	√
85.00	关于选举监事的议案	√
86.00	关于选举监事的议案	√
87.00	关于选举监事的议案	√
88.00	关于选举监事的议案	√
89.00	关于选举监事的议案	√
90.00	关于选举监事的议案	√
91.00	关于选举监事的议案	√
92.00	关于选举监事的议案	√
93.00	关于选举监事的议案	√
94.00	关于选举监事的议案	√
95.00	关于选举监事的议案	√
96.00	关于选举监事的议案	√
97.00	关于选举监事的议案	√
98.00	关于选举监事的议案	√
99.00	关于选举监事的议案	√
100.00	关于选举监事的议案	√
101.00	关于选举监事的议案	√
102.00	关于选举监事的议案	√
103.00	关于选举监事的议案	√
104.00	关于选举监事的议案	√
105.00	关于选举监事的议案	√
106.00	关于选举监事的议案	√
107.00	关于选举监事的议案	√
108.00	关于选举监事的议案	√
109.00	关于选举监事的议案	√
110.00	关于选举监事的议案	√
111.00	关于选举监事的议案	√
112.00	关于选举监事的议案	√
113.00	关于选举监事的议案	√
114.00	关于选举监事的议案	√
115.00	关于选举监事的议案	√
116.00	关于选举监事的议案	√
117.00	关于选举监事的议案	√
118.00	关于选举监事的议案	√
119.00	关于选举监事的议案	√
120.00	关于选举监事的议案	√
121.00	关于选举监事的议案	√
122.00	关于选举监事的议案	√
123.00	关于选举监事的议案	√
124.00	关于选举监事的议案	√
125.00	关于选举监事的议案	√
126.00	关于选举监事的议案	√
127.00	关于选举监事的议案	√
128.00	关于选举监事的议案	√
129.00	关于选举监事的议案	√
130.00	关于选举监事的议案	√
131.00	关于选举监事的议案	√
132.00	关于选举监事的议案	√
133.00	关于选举监事的议案	√
134.00	关于选举监事的议案	√
135.00	关于选举监事的议案	√
136.00	关于选举监事的议案	√
137.00	关于选举监事的议案	√
138.00	关于选举监事的议案	√
139.00	关于选举监事的议案	√
140.00	关于选举监事的议案	√
141.00	关于选举监事的议案	√
142.00	关于选举监事的议案	√
143.00	关于选举监事的议案	√
144.00	关于选举监事的议案	√
145.00	关于选举监事的议案	√
146.00	关于选举监事的议案	√
147.00	关于选举监事的议案	√
148.00	关于选举监事的议案	√
149.00	关于选举监事的议案	√
150.00	关于选举监事的议案	√
151.00	关于选举监事的议案	√
152.00	关于选举监事的议案	√
153.00	关于选举监事的议案	√
154.00	关于选举监事的议案	√
155.00	关于选举监事的议案	√
156.00	关于选举监事的议案	√
157.00	关于选举监事的议案	√
158.00	关于选举监事的议案	√
159.00	关于选举监事的议案	√
160.00	关于选举监事的议案	√
161.00	关于选举监事的议案	√
162.00	关于选举监事的议案	√
163.00	关于选举监事的议案	√
164.00	关于选举监事的议案	√
165.00	关于选举监事的议案	√
166.00	关于选举监事的议案	√
167.00	关于选举监事的议案	√
168.00	关于选举监事的议案	√
169.00	关于选举监事的议案	√
170.00	关于选举监事的议案	√
171.00	关于选举监事的议案	√
172.00	关于选举监事的议案	√
173.00	关于选举监事的议案	√
174.00	关于选举监事的议案	√
175.00	关于选举监事的议案	√
176.00	关于选举监事的议案	√
177.00	关于选举监事的议案	√
178.00	关于选举监事的议案	√
179.00	关于选举监事的议案	√
180.00	关于选举监事的议案	√
181.00	关于选举监事的议案	√
182.00	关于选举监事的议案	√
183.00	关于选举监事的议案	√
184.00	关于选举监事的议案	√
185.00	关于选举监事的议案	√
186.00	关于选举监事的议案	√
187.00	关于选举监事的议案	√
188.00	关于选举监事的议案	√
189.00	关于选举监事的议案	√
190.00	关于选举监事的议案	√
191.00	关于选举监事的议案	√
192.00	关于选举监事的议案	√
193.00	关于选举监事的议案	√
194.00	关于选举监事的议案	√
195.00	关于选举监事的议案	√
196.00	关于选举监事的议案	√
197.00	关于选举监事的议案	√
198.00	关于选举监事的议案	√
199.00	关于选举监事的议案	√
200.00	关于选举监事的议案	√
201.00	关于选举监事的议案	√
202.00	关于选举监事的议案	√
203.00	关于选举监事的议案	√
204.00	关于选举监事的议案	√
205.00	关于选举监事的议案	