

证券代码：603530

证券简称：神马电力

公告编号：2023-071

## 江苏神马电力股份有限公司 2023 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 11 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心  
三楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	355,127,135
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（%）	82.1552

(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，经半数以上董事推举，由董事张鑫鑫先生

主持会议，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 5 人；其中董事长马斌先生、董事陈小琴女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；其中金红兵先生、凌伯琴女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司部分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：关于修订《独立董事工作制度》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	355,126,535	99.9998	0	0	600	0.0002

- 2、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	355,126,535	99.9998	0	0	600	0.0002

3、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案

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	355,126,535	99.9998	0	0	600	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举马斌为公司第五届董事会非独立董事的议案	355,125,935	99.9996	是
4.02	关于选举张鑫鑫为公司第五届董事会非独立董事的议案	355,125,935	99.9996	是
4.03	关于选举吴晶为公司第五届董事会非独立董事的议案	355,125,935	99.9996	是
4.04	关于选举金玲为公司第五届董事会非独立董事的议案	355,125,935	99.9996	是

4.05	关于选举吕兆宝为公司第五届董事会非独立董事的议案	355,125,935	99.9996	是
4.06	关于选举金书渊为公司第五届董事会非独立董事的议案	355,125,935	99.9996	是

5、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举 Peter Paul Maritz 为公司第五届董事会独立董事的议案	355,125,935	99.9996	是
5.02	关于选举石维磊为公司第五届董事会独立董事的议案	355,125,935	99.9996	是
5.03	关于选举袁学礼为公司第五届董事会独立董事的议案	355,125,935	99.9996	是

6、关于选举公司第五届非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举缪蓉蓉为公司第五届非职工代表监事的议案	355,125,935	99.9996	是
6.02	关于选举尹亚楠为公司第五届非职工代表监事的议案	355,125,935	99.9996	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票	比例	票数	比例

序号			(%)	数	(%)		(%)
1	关于修订《独立董事工作制度》的议案	456,535	99.8687	0	0	600	0.1313
2	关于修订《对外投资管理制度》的议案	456,535	99.8687	0	0	600	0.1313
3	关于续聘2023年度审计机构的议案	456,535	99.8687	0	0	600	0.1313
4.01	关于选举马斌为公司第五届董事会非独立董事的议案	455,935	99.7374				
4.02	关于选举张鑫鑫为公司第五届董事会非独立董事的议案	455,935	99.7374				
4.03	关于选举吴晶为公司第五届董事会非独立董事的议案	455,935	99.7374				
4.04	关于选举金玲为公司第五届董事会非独立董事的议案	455,935	99.7374				
4.05	关于选举吕兆宝为公司第五届董事会非独立董事的议案	455,935	99.7374				
4.06	关于选举金书渊为公司第五届董事会非独立董事的议案	455,935	99.7374				
5.01	关于选举 Peter Paul Maritz 为公司第五届董事会独立董事的议案	455,935	99.7374				
5.02	关于选举石维磊为公司第五届董事会独立董事的议案	455,935	99.7374				
5.03	关于选举袁学礼	455,935	99.7374				

	为公司第五届董事会独立董事的议案						
6.01	关于选举缪蓉蓉为公司第五届非职工代表监事的议案	455,935	99.7374				
6.02	关于选举尹亚楠为公司第五届非职工代表监事的议案	455,935	99.7374				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4、议案 5、议案 6 属于累积投票制议案，所有非独立董事候选人、独立董事候选人和非职工代表监事候选人均获得当选。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：彭文文、麦琪

2、律师见证结论意见：

综上所述，广东信达律师事所在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2023 年 11 月 4 日