

黑牡丹（集团）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月11日
- (二) 股东会召开的地点：常州市新北区长江北路562号高铁新城创智大厦
- (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	214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	646,995,225
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.6918

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长冯小玉先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书何晓晴列席会议；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2025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	646,640,079	99.9451	263,646	0.0407	91,500	0.0142

2、议案名称：公司 2025 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	646,637,879	99.9447	263,846	0.0407	93,500	0.0146

3、议案名称：公司 2025 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	646,658,079	99.9478	265,846	0.0410	71,300	0.0112

4、议案名称：公司 2025 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	646,641,079	99.9452	260,546	0.0402	93,600	0.0146

5、议案名称：公司 2026-2030 年发展规划纲要

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	646,671,479	99.9499	246,866	0.0381	76,880	0.0120

6、议案名称：未来三年（2026 年-2028 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	646,705,179	99.9551	255,166	0.0394	34,880	0.0055

7、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	646,674,379	99.9504	263,746	0.0407	57,100	0.0089

8、议案名称：关于 2026 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	26,026,261	96.5561	296,966	1.1017	631,300	2.3422

9、议案名称：关于 2026 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	645,297,548	99.7376	1,659,677	0.2565	38,000	0.0059

10、 议案名称：关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案

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	646,653,779	99.9472	302,146	0.0466	39,300	0.0062

11、 议案名称：关于控股子公司对联营企业提供财务资助展期的议案

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	646,658,279	99.9479	303,146	0.0468	33,800	0.0053

12、 议案名称：关于子公司对联营企业提供财务资助展期暨关联交易的议案

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	646,298,979	99.9529	271,446	0.0419	32,800	0.0052

13、 议案名称：关于控股子公司绿都房地产对外提供财务资助展期的议案

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	646,413,379	99.9100	548,046	0.0847	33,800	0.0053
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

14、 议案名称：关于控股子公司浙江港达对外提供财务资助展期的议案

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	645,767,279	99.8102	530,246	0.0819	697,700	0.1079

15、 议案名称：关于 2026 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	646,360,079	99.9018	544,146	0.0841	91,000	0.0141

16、 议案名称：关于公司申请注册发行中期票据的议案

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	646,698,679	99.9541	263,746	0.0407	32,800	0.0052

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	646,718,579	99.9572	242,846	0.0375	33,800	0.0053
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

18、 议案名称：关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案

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	646,701,879	99.9546	260,546	0.0402	32,800	0.0052

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	646,656,679	99.9476	300,246	0.0464	38,300	0.0060

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	646,696,379	99.9538	260,546	0.0402	38,300	0.0060

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	646,696,379	99.9538	260,546	0.0402	38,300	0.0060

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	646,659,879	99.9481	297,046	0.0459	38,300	0.0060

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	646,602,679	99.9393	297,146	0.0459	95,400	0.0148

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	646,693,179	99.9533	263,746	0.0407	38,300	0.0060

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	646,654,679	99.9473	300,246	0.0464	40,300	0.0063

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	646,654,679	99.9473	300,246	0.0464	40,300	0.0063

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	646,654,979	99.9474	299,946	0.0463	40,300	0.0063

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	646,654,879	99.9473	300,046	0.0463	40,300	0.0064

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	646,654,679	99.9473	300,246	0.0464	40,300	0.0063

19、 议案名称：关于提请股东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	646,630,079	99.9435	288,346	0.0445	76,800	0.0120

20、 议案名称：关于 2025 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	645,328,272	99.9057	537,266	0.0831	71,380	0.0112

21、 议案名称：关于 2025 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	646,369,779	99.9033	538,866	0.0832	86,580	0.0135

22、 议案名称：关于修订《董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》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	642,029,501	99.2324	4,894,344	0.7564	71,380	0.0112

23、 议案名称：董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

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	644,196,239	99.9038	548,766	0.0851	71,380	0.0111

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	公司 2025 年年度利润分配预案	25,358,741	98.6879	265,846	1.0345	71,300	0.2776
6	未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划	25,405,841	98.8712	255,166	0.9930	34,880	0.1358
7	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	25,375,041	98.7513	263,746	1.0264	57,100	0.2223
8	关于 2026 年日常关联交易的议案	24,767,621	96.3874	296,966	1.1556	631,300	2.4570
9	关于 2026 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案	23,998,210	93.3931	1,659,677	6.4589	38,000	0.1480
10	关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案	25,354,441	98.6712	302,146	1.1758	39,300	0.1530
11	关于控股子公司对联营企业提供财务资助展期的议案	25,358,941	98.6887	303,146	1.1797	33,800	0.1316
12	关于子公司对联营企业提供财务资助展期暨关联交易的议案	25,391,641	98.8159	271,446	1.0563	32,800	0.1278
13	关于控股子公司绿都房地产对外提供财务资助展期的议案	25,114,041	97.7356	548,046	2.1328	33,800	0.1316
14	关于控股子公司浙江港达对外提供财务资助展期的议案	24,467,941	95.2212	530,246	2.0635	697,700	2.7153
20	关于 2025 年公司非独立	25,087,241	97.6313	537,266	2.0908	71,380	0.2779

	董事薪酬的议案						
21	关于 2025 年公司独立董事津贴的议案	25,070,441	97.5659	538,866	2.0970	86,580	0.3371
23	董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案	25,075,741	97.5865	548,766	2.1356	71,380	0.2779

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 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、惠茹女士、高国伟先生、恽伶俐女士作为关联股东回避表决，合计所持表决权股份数量为 620,040,698 股。议案 12 属于关联交易议案，高国伟先生作为关联股东回避表决，其所持表决权股份数量为 392,000 股。

3、议案 20 涉及关联股东，股东史荣飞先生、邓建军先生及恽伶俐女士进行了回避表决，合计所持表决权股份数量为 1,058,307 股；议案 23 涉及关联股东，股东史荣飞先生、惠茹女士、邓建军先生、恽伶俐女士、高国伟先生、庄文龙先生、何晓晴女士进行了回避表决，合计所持表决权股份数量为 2,178,840 股。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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、徐晓慧律师

(二) 律师见证结论意见：

律师认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》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

2026 年 5 月 12 日