

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2016-025

## 江苏玉龙钢管股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：无锡市惠山区玉祁镇玉龙路 15 号公司五楼会议室
- (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                     | 14          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 397,178,165 |
| 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（%） | 50.51       |

- (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。

会议采用现场表决结合网络表决的方式，会议由董事长唐永清先生主持，本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《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 6 人，独立董事盛学杰女士因公务出差未能出席，特委托独立董事陈留平先生代为行使表决权；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意          |       | 反对    |       | 弃权      |       |
|----------|-------------|-------|-------|-------|---------|-------|
|          | 票数          | 比例(%) | 票数    | 比例(%) | 票数      | 比例(%) |
| A 股      | 397,068,665 | 99.97 | 9,500 | 0.00  | 100,000 | 0.03  |

#### 2、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意          |       | 反对    |       | 弃权      |       |
|----------|-------------|-------|-------|-------|---------|-------|
|          | 票数          | 比例(%) | 票数    | 比例(%) | 票数      | 比例(%) |
| A 股      | 397,068,665 | 99.97 | 9,500 | 0.00  | 100,000 | 0.03  |

#### 3、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司 2015 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意          |       | 反对    |       | 弃权      |       |
|----------|-------------|-------|-------|-------|---------|-------|
|          | 票数          | 比例(%) | 票数    | 比例(%) | 票数      | 比例(%) |
| A 股      | 397,068,665 | 99.97 | 9,500 | 0.00  | 100,000 | 0.03  |

#### 4、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意          |       | 反对    |       | 弃权      |       |
|----------|-------------|-------|-------|-------|---------|-------|
|          | 票数          | 比例(%) | 票数    | 比例(%) | 票数      | 比例(%) |
| A 股      | 397,068,665 | 99.97 | 9,500 | 0.00  | 100,000 | 0.03  |

5、议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告

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  | 397,068,665 | 99.97 | 9,500 | 0.00   | 100,000 | 0.03  |

6、议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告

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  | 397,068,665 | 99.97 | 9,500 | 0.00   | 100,000 | 0.03  |

7、议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司 2015 年度利润分配方案

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  | 397,065,665 | 99.97 | 112,500 | 0.03   | 0  | 0.00  |

8、议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司 2015 年年度报告及摘要

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  | 397,068,665 | 99.97 | 9,500 | 0.00   | 100,000 | 0.03  |

9、议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告

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  | 397,068,665 | 99.97 | 9,500 | 0.00   | 100,000 | 0.03  |

10、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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  | 397,068,665 | 99.97 | 9,500 | 0.00   | 100,000 | 0.03  |

(二) 现金分红分段表决情况

|                   | 同意          |        | 反对      |        | 弃权 |        |
|-------------------|-------------|--------|---------|--------|----|--------|
|                   | 票数          | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东      | 393,221,865 | 100.00 | 0       | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 0           | 0.00   | 0       | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 持股 1%以下普通股股东      | 3,843,800   | 97.15  | 112,500 | 2.85   | 0  | 0.00   |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 143,000     | 91.96  | 12,500  | 8.04   | 0  | 0.00   |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 3,700,800   | 97.36  | 100,000 | 2.64   | 0  | 0.00   |

(三) 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 (%) |
| 1    | 《公司 2015 年度董事会工作报告》 | 454,000 | 80.57  | 9,500 | 1.69   | 100,000 | 17.75  |
| 2    | 《公司 2015 年度监事会工作报告》 | 454,000 | 80.57  | 9,500 | 1.69   | 100,000 | 17.75  |

|    |                              |         |       |         |       |         |       |
|----|------------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 3  | 《公司 2015 年度财务决算报告》           | 454,000 | 80.57 | 9,500   | 1.69  | 100,000 | 17.75 |
| 4  | 《公司 2016 年度财务预算报告》           | 454,000 | 80.57 | 9,500   | 1.69  | 100,000 | 17.75 |
| 5  | 《公司 2015 年度内部控制评价报告》         | 454,000 | 80.57 | 9,500   | 1.69  | 100,000 | 17.75 |
| 6  | 《公司内部控制审计报告》                 | 454,000 | 80.57 | 9,500   | 1.69  | 100,000 | 17.75 |
| 7  | 《公司 2015 年度利润分配方案》           | 451,000 | 80.04 | 112,500 | 19.96 | 0       | 0.00  |
| 8  | 《公司 2015 年年度报告及摘要》           | 454,000 | 80.57 | 9,500   | 1.69  | 100,000 | 17.75 |
| 9  | 《独立董事 2015 年度述职报告》           | 454,000 | 80.57 | 9,500   | 1.69  | 100,000 | 17.75 |
| 10 | 《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 454,000 | 80.57 | 9,500   | 1.69  | 100,000 | 17.75 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案属于普通决议议案，不涉及关联交易，已经会议审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：姜瑞明，胡琪

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、公司 2015 年年度股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2016 年 5 月 12 日