

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2016-057

江苏玉龙钢管股份有限公司

2016 年第三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：2016 年 8 月 19 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 5 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	376,565,332
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（%）	47.8945

- (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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理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关于修订〈公司章程〉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	376,561,632	99.9990	3,700	0.0010	0	0.0000

2、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉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	376,565,332	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉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	376,565,332	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈监事会议事规则〉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	376,565,332	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈独立董事制度〉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	376,565,332	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6.00 关于董事会提前进行换届选举的议案（选举董事）

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	选举程涛先生为董事	376,512,637	99.9860	是
6.02	选举李伟敏先生为董事	376,512,637	99.9860	是
6.03	选举陆国民先生为董事	376,512,637	99.9860	是
6.04	选举申强先生为董事	376,512,637	99.9860	是

7.00 关于董事会提前进行换届选举的议案（选举独立董事）

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
7.01	选举程晓鸣先生为独立董事	376,512,636	99.9860	是
7.02	选举马霄先生为独立董事	376,512,636	99.9860	是
7.03	选举刘浩先生为独立董事	376,512,636	99.9860	是

8.00 关于监事会提前进行换届选举的议案

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
8.01	选举杨阳女士为股东代表监事	376,512,635	99.9860	是
8.02	选举张林波先生为股东代表监事	376,512,635	99.9860	是

(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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	159,700	97.74	3,700	2.26	0	0.00
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	163,400	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	163,400	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	163,400	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《修订〈独立董事制度〉的议案》	163,400	100.00	0	0.00	0	0.00
6.00	《关于董事会提	—	—	—	—	—	—

	前进行换届选举的议案（选举董事）》						
6.01	选举程涛先生为董事	110,705	67.75				
6.02	选举李伟敏先生为董事	110,705	67.75				
6.03	选举陆国民先生为董事	110,705	67.75				
6.04	选举申强先生为董事	110,705	67.75				
7.00	《关于董事会提前进行换届选举的议案(选举独立董事)》	-	-	—	—	—	—
7.01	选举程晓鸣先生为独立董事	110,704	67.75				
7.02	选举马霄先生为独立董事	110,704	67.75				
7.03	选举刘浩先生为独立董事	110,704	67.75				
8.00	《关于监事会提前进行换届选举的议案》	—	—	—	—	—	—
8.01	选举杨阳女士为股东代表监事	110,703	67.75				
8.02	选举张林波先生为股东代表监事	110,703	67.75				

（四） 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东大会审议通过。其中，议案 1 属于需要以特别决议通过的议案，已经出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 6.00、议案 7.00、议案 8.00 的所有子议案，通过逐项表决，均获审议通过。

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：胡琪、董一平

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为：玉龙股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及玉龙股份章程的规定；本次股东大会的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、规范性文件及玉龙股份章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
- 2、 北京国枫律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2016 年 8 月 20 日