

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2017-027

江苏玉龙钢管股份有限公司

2016 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：2017 年 5 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市大厂潮白河工业区蒋谭路廊坊潮白河喜来登酒店二层碧竹厅
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	392,019,858
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（%）	49.9601

- (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，董事长程涛先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》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、董事会秘书胡艳丽女士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 2016 年度董事会工作报告

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	391,929,858	99.9770	90,000	0.0230	0	0.0000

2、议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

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	391,929,858	99.9770	90,000	0.0230	0	0.0000

3、议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度财务决算报告

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	391,830,658	99.9517	90,000	0.0229	99,200	0.0254

4、议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司 2017 年度财务预算报告

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	391,929,858	99.9770	90,000	0.0230	0	0.0000

5、议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 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	391,929,858	99.9770	90,000	0.0230	0	0.0000

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	391,929,858	99.9770	90,000	0.0230	0	0.0000

7、议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 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	391,830,658	99.9517	189,200	0.0483	0	0.0000

8、议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 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	391,929,858	99.9770	90,000	0.0230	0	0.0000

9、议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事 2016 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	391,929,858	99.9770	90,000	0.0230	0	0.0000

10、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司关于 2016 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	391,929,858	99.9770	90,000	0.0230	0	0.0000

11、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案

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	391,841,758	99.9821	70,000	0.0179	0	0.0000

12、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司关于减少注册资本暨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	391,949,858	99.9821	70,000	0.0179	0	0.0000

13、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销未达到解锁条件的限制性股票相关事宜的议案

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	391,929,858	99.9770	90,000	0.0230	0	0.0000

(二) 2016 年度利润分配方案分段表决情况

	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	391,541,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	288,800	60.4184	189,200	39.5816	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	118,800	56.8965	90,000	43.1035	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	170,000	63.1500	99,200	36.8500	0	0.0000

(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	《江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》	279,900	75.6690	90,000	24.3310	0	0.0000
2	《江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》	279,900	75.6690	90,000	24.3310	0	0.0000
3	《江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度财务决算报告》	180,700	48.8510	90,000	24.3309	99,200	26.8181

4	《江苏玉龙钢管股份有限公司2017年度财务预算报告》	279,900	75.6690	90,000	24.3310	0	0.0000
5	《江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度内部控制评价报告》	279,900	75.6690	90,000	24.3310	0	0.0000
6	《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告》	279,900	75.6690	90,000	24.3310	0	0.0000
7	《江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度利润分配方案》	180,700	48.8510	189,200	51.1490	0	0.0000
8	《江苏玉龙钢管股份有限公司2016年年度报告及摘要》	279,900	75.6690	90,000	24.3310	0	0.0000
9	《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事2016年度述职报告》	279,900	75.6690	90,000	24.3310	0	0.0000
10	《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	279,900	75.6690	90,000	24.3310	0	0.0000
11	《江苏玉龙钢管股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》	299,900	81.0759	70,000	18.9241	0	0.0000
12	《江苏玉龙钢管股份有限公司关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》	299,900	81.0759	70,000	18.9241	0	0.0000
13	《江苏玉龙钢管股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销未	279,900	75.6690	90,000	24.3310	0	0.0000

	达到解锁条件的 限制性股票相关 事宜的议案》						
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案11及议案12为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。公司2013年限制性股票激励计划的激励对象对议案11进行了回避表决。

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、王月鹏

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、 江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 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 2016 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

2017 年 5 月 20 日