

贵州钢绳股份有限公司

(GUIZHOU WIRE ROPE CO., LTD)

股票简称：贵绳股份

股票代码：600992

2018年第一次临时股东大会会议资料



二〇一八年九月

目 录

1、会议议程	2
2、会议须知	4
3、会议议案	7
1) 关于增补第六届董事会董事的议案	7
2) 关于增补第六届监事会监事的议案	9

贵州钢绳股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、 **会议时间：**本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

1、 **网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 9月26日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 9 月 26 日的 9:15-15:00。

2、 **现场会议时间：** 2018年9月26日上午10： 30

二、 **现场会议地点：**贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

三、 **会议主持人：**公司董事长 黄忠渠先生

四、 会议议程

1、 宣布大会开始

2、 宣布到会股东及股东代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

3、 宣读公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知

4、 议案审议

议案名称

报告人

1) 关于增补第六届董事会董事的议案

黄忠渠先生

2) 关于增补第六届监事会监事的议案

黄忠渠先生

- 5、股东审议、股东发言、提问、答疑
- 6、选举监票人、计票人（二名股东代表、一名监事）
- 7、宣布对审议的议案进行表决
- 8、宣布表决结果、宣读大会决议
- 9、见证律师宣读律师见证意见
- 10、董事在股东大会决议、会议记录上签字
- 11、宣布会议结束

贵州钢绳股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的正常进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《贵州钢绳股份有限公司股东大会议事规则》及相应法律法规规定，特制定本次股东大会会议须知如下：

一、 会议组织方式

1、本次股东大会由公司董事会依法召集。

2、本次会议出席人员：本公司股东或股东委托的授权代理人；本公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。

3、本次会议行使《公司法》和《贵州钢绳股份有限公司公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、 会议表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股享有一票表决权。

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、本次股东大会审议两项议案，均为普通决议事项，应当由出席大会的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

4、本次会议采用记名投票表决方式，股东或股东委托代理人在审议各项议案后，现场表决在表决票中每项议案“表决”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”三项里任选一项，并以打上“√”表示，未填、错填或未进行投票表决，则视为该股东或其委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作“弃权”处理。

采用累积投票制选举董事、监事的投票方式，详见公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知（2018-038号公告）。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设计票人两名，由股东代表担任。律师、总监票人和计票人负责收集表决票，统计表决结果，并在《股东大会表决结果》上签名。

6、会议主持人宣读表决结果及议案是否通过。

三、有关要求及注意事项

1、出席会议人应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或股东委托代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，如有质询、意见或建议，请于会前填写“股东发言登记表”，送交证券部登记，并按登记的编号依次进行发言。

3、股东发言人由大会主持人指名后依次进行发言。每一位股东或股东委托代理人发言次数不得超过两次。第一次发言的时间原则上不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。未经大会主持人同意，每一位股东不得多次发言或延长发言时间。临时需要发言的股东或股东委托代理人，经主持人同意后可进行提问。发言时应先报告所持的股份数额。

- 4、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
- 5、公司董事、监事及高级管理人员应当认真负责并有针对性地集中回答股东或股东委托代理人提出的问题，回答问题总时间宜在20分钟以内。
- 6、本次大会由贵州佳信律师事务所律师见证。

贵州钢绳股份有限公司 关于增补第六届董事会董事的议案

各位股东：

贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会由九名董事组成。公司董事会于 2018 年 2 月 8 日收到公司董事赵跃先生提交的书面辞呈，赵跃先生因工作调整，特申请辞去本公司董事职务。2018 年 8 月 20 日收到公司董事宋江岭先生提交的书面辞呈，宋江岭先生因工作调整，特申请辞去本公司董事职务。根据《公司章程》有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。目前董事成员共 7 人。

公司第六届董事会第十一次会议提名增补王朝义先生、马明刚先生为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止）。

请股东大会选举决定。

根据《公司章程》第八十三条规定：

董事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

公司董事候选人的提名采取下列方式：

（一）公司董事会以形成决议的方式提名；

（二）单独持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上的股东提名。

股东大会就选举董事进行表决时，实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选

举董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十六日

附：简历及独立董事独立意见（详见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn）。

贵州钢绳股份有限公司

关于增补第六届监事会监事的议案

各位股东：

贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会由五名监事组成。公司监事会于 2018 年 8 月 8 日收到公司监事张鸣先生提交的书面辞呈。张鸣先生因已到达退休年龄，特申请辞去本公司监事职务。2018 年 8 月 27 日收到公司监事黄涛先生提交的书面辞呈，黄涛先生因工作调整，特申请辞去本公司监事职务。根据《公司章程》有关规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。目前监事成员共 3 人。

公司第六届监事会第十次会议提名增补张强先生、黄成远先生为公司第六届监事会股东代表担任监事。任期与第六届监事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满时止）。

请股东大会审议批准。

根据《公司章程》第八十三条规定：

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

由股东担任的监事候选人由下列机构和人员提名：

（一）公司监事会以形成决议的方式提名；

（二）单独持有或合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上的股东提名。

股东大会就选举监事进行表决时，实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选

举监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选监事的简历和基本情况。

贵州钢绳股份有限公司监事会

二〇一八年九月二十六日

附：监事候选人简历（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。