

证券代码：600992

证券简称：贵绳股份

公告编号：2019-015

贵州钢绳股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 4 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600992	贵绳股份	2019/4/18

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原股东大会通知中第二项第 2 条：特别决议议案：无。

现更正为 2、特别决议议案：3。即公司 2018 年度利润分配预案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第八条规定 上市公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配

方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

对本次因工作疏忽给广大投资者带来的不便我们深表歉意！

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 4 月 26 日 10 点 30 分
召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 26 日
至 2019 年 4 月 26 日

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股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2018 年度董事会工作报告	√
2	公司 2018 年度监事会工作报告	√
3	公司 2018 年度利润分配预案	√
4	公司 2018 年度财务决算报告	√
5	关于聘请致同会计师事务所的议案	√
6	关于公司日常关联交易协议的议案	√
7	2018 年度报告及年度报告摘要	√
8	公司独立董事履职报告	√
9	公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
10.01	王小刚先生	√
10.02	梁鹏先生	√
10.03	张建平先生	√
10.04	王朝义先生	√
10.05	马明刚先生	√
10.06	袁湍洪先生	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
11.01	马英女士	√
11.02	魏卫先生	√
11.03	刘桥先生	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
12.01	张忠福先生	√
12.02	张强先生	√
12.03	黄成远先生	√

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会
2019 年 4 月 2 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州钢绳股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2018 年度董事会工作报告			
2	公司 2018 年度监事会工作报告			
3	公司 2018 年度利润分配预案			
4	公司 2018 年度财务决算报告			
5	关于聘请致同会计师事务所的议案			
6	关于公司日常关联交易协议的议案			
7	2018 年度报告及年度报告摘要			
8	公司独立董事履职报告			
9	公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	
10.01	王小刚先生	

10.02	梁鹏先生	
10.03	张建平先生	
10.04	王朝义先生	
10.05	马明刚先生	
10.06	袁湍洪先生	
11.00	关于选举独立董事的议案	
11.01	马英女士	
11.02	魏卫先生	
11.03	刘桥先生	
12.00	关于选举监事的议案	
12.01	张忠福先生	
12.02	张强先生	
12.03	黄成远先生	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。