

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2019 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: 2019 年 7 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点: 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室
- (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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	214,594,970
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（%）	31.33

- (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。

本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长高小平先生主持。

- (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 11 人，出席 7 人，董事薛全伟、张月鹏，独立董事吉剑青、张文彬因出差，未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》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	214,457,970	99.94	27,000	0.01	110,000	0.05

2、议案名称：审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会议事规则》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	214,457,970	99.94	27,000	0.01	110,000	0.05

3、议案名称：审议为控股子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司提供担保的议案

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	214,457,970	99.94	27,000	0.01	110,000	0.05

4、议案名称：审议选举韩存在先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

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	214,457,970	99.94	27,000	0.01	110,000	0.05

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

5.01	选举高小平先生为公司第八届董事会非独立董事	301,128,576	140.32	是
5.02	选举郑延晴先生为公司第八届董事会非独立董事	200,012,876	93.20	是
5.03	选举陈瑞先生为公司第八届董事会非独立董事	200,012,876	93.20	是
5.04	选举祝灿庭先生为公司第八届董事会非独立董事	200,012,876	93.20	是
5.05	选举刘云婷女士为公司第八届董事会非独立董事	200,012,878	93.20	是
5.06	选举林超先生为公司第八届董事会非独立董事	200,012,878	93.20	是
5.07	选举何浩先生为公司第八届董事会非独立董事	200,012,878	93.20	是

2、关于增补独立董事的议案

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
6.01	选举李宗义先生为公司第八届董事会独立董事	214,457,978	99.94	是
6.02	选举吉剑青先生为公司第八届董事会独立董事	214,457,978	99.94	是
6.03	选举张文彬先生为公司第八届董事会独立董事	214,457,978	99.94	是
6.04	选举叶森先生为公司第八届董事会独立董事	214,457,978	99.94	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（%）
3	审议为控股子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司提供担保的议案	14,445,100	99.06	27,000	0.19	110,000	0.75
5.01	选举高小平先生为公司第八届董事会非独立董事	101,115,706	693.42	—	—	—	—

5.02	选举郑延晴先生为公司第八届董事会非独立董事	6	0.00	—	—	—	—
5.03	选举陈瑞先生为公司第八届董事会非独立董事	6	0.00	—	—	—	—
5.04	选举祝灿庭先生为公司第八届董事会非独立董事	6	0.00	—	—	—	—
5.05	选举刘云婷女士为公司第八届董事会非独立董事	8	0.00	—	—	—	—
5.06	选举林超先生为公司第八届董事会非独立董事	8	0.00	—	—	—	—
5.07	选举何浩先生为公司第八届董事会非独立董事	8	0.00	—	—	—	—
6.01	选举李宗义先生为公司第八届董事会独立董事	14,445,108	99.06	—	—	—	—
6.02	选举吉剑青先生为公司第八届董事会独立董事	14,445,108	99.06	—	—	—	—
6.03	选举张文彬先生为公司第八届董事会独立董事	14,445,108	99.06	—	—	—	—
6.04	选举叶森先生为公司第八届董事会独立董事	14,445,108	99.06	—	—	—	—

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第一项议案为特别议案，获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，获得由出席

股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，其中选举高小平先生为公司第八届董事会非独立董事的议案获得出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过，并获得出席股东大会的 5%以下股东所持表决权二分之一以上通过。在本次股东大会召开之前，公司已按规定将李宗义先生、吉剑青先生、张文彬先生、叶森先生的独立董事任职资格提交上海证券交易所审核，获得审核通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所

律师：杨艳艳、王颖

2、 律师见证结论意见：

北京大成（银川）律师事务所杨艳艳、王颖见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司 2019 年度第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 27 日