

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019-051 号

中冶美利云产业投资股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式

3、会议召开日期和时间：

(1)现场会议召开时间：2019年9月4日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票的具体时间为：2019年9月3日15:00至2019年9月4日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

5、主持人：任林先生

6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会具有表决权的股东共 5 人，代表公司有表决权的股份总数 224,551,776 股，占公司总股本的 32.30%。其中：

（1）现场会议出席情况

现场出席股东会议的股东共 3 人，代表公司有表决权的股份 224,530,776 股，占公司总股本的 32.29%。

（2）网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 2 人，代表公司有表决权的股份 21,000 股，占公司总股本的 0.003%。

（三）公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次大会议案 1—3 分别采用累积投票方式对每位候选人逐一

投票选举。

(二) 本次股东大会审议通过了如下议案:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

1.1 选举刘雨露先生为公司第八届董事会董事

表决结果: 224, 551, 776 股同意, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小投资者的表决情况: 420, 728 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 420, 728 股的 100%; 0 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

1.2 选举朱磊先生为公司第八届董事会董事

表决结果: 224, 551, 776 股同意, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %; 0 股反对, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小投资者的表决情况: 420, 728 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 420, 728 股的 100%; 0 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

1.3 选举杨生浩先生为公司第八届董事会董事

表决结果: 224, 551, 776 股同意, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %; 0 股反对, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小投资者的表决情况: 420, 728 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 420, 728 股的 100%; 0 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

1.4 选举任林先生为公司第八届董事会董事

表决结果: 224, 551, 776 股同意, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %; 0 股反对, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小投资者的表决情况: 420, 728 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 420, 728 股的 100%; 0 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

1.5 选举吴登峰先生为公司第八届董事会董事

表决结果: 224, 551, 776 股同意, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %; 0 股反对,

占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：420,728 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 420,728 股的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

1.6 选举钟志祥先生为公司第八届董事会董事

表决结果：224,551,776 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100 %；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：420,728 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 420,728 股的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

2.1 选举陈尚义先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：224,551,776 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100 %；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）

所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：420,728 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 420,728 股的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

2.2 选举王玉涛先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：224,551,776 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100 %；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：420,728 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 420,728 股的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

2.3 选举王新先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：224,551,776 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100 %；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：420,728 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 420,728 股的 100%；0 股反对，

占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

3、关于选举公司第八届监事会监事的议案

3.1 选举马东先生为公司第八届监事会监事

表决结果：224,551,776 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100 %；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：420,728 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 420,728 股的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

3.2 选举谢燕女士为公司第八届监事会监事

表决结果：224,551,776 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100 %；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：420,728 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 420,728 股的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市中银（银川）律师事务所

2、律师姓名：傅国旺 季灵芝

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书

中冶美利云产业投资股份有限公司

2019年9月5日