

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2020-025

## 宁夏青龙管业集团股份有限公司

### 2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

##### 1、召开时间：

现场会议：2020 年 5 月 20 日（星期三）14 时 30 分开始；

网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2020 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30~11:30 和 13:00~15:00；深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 20 日下午 3:00。

2、现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号·公司会议室

3、会议方式：现场记名表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长赵铁成先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

#### 二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况如下：

	股东人数	所代表有表决权股份 (股)	占公司有表决权股份 总数的比例(%)
现场投票	7	114,252,925	34.106165
网络投票	9	196,700	0.058718

合计	16	114,449,625	34.164883
其中：中小投资者	14	9,374,266	2.798355

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2020年5月15日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及授权的代理人。

2、公司部分董事及部分监事出席了本次现场会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

3、北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证。

### 三、提案审议表决情况

本次会议共审议 10 项提案，其中提案 8 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；其他提案为普通决议案。

公司对提案 6、提案 8 中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下提案：

#### 提案 1、《2019 年度报告》及其摘要

表决结果：审议通过

表决类型	出席本次会议有效表决权股份总数 (股)	表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%
现场投票	114,252,925	114,252,925	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	196,700	196,200	99.74581	500	0.25419	0	0.00000
合计	114,449,625	114,449,125	99.99956	500	0.00044	0	0.00000

#### 提案 2、2019 年度董事会工作报告

表决结果：审议通过

表决类型	出席本次会议有效表决权股份总数 (股)	表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%
现场投票	114,252,925	114,252,925	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	196,700	196,200	99.74581	500	0.25419	0	0.00000

合计	114,449,625	114,449,125	99.99956	500	0.00044	0	0.00000
----	-------------	-------------	----------	-----	---------	---	---------

### 提案 3、2019 年度监事会工作报告

表决结果：审议通过

表决类型	出席本次会议有效表决权股份总数 (股)	表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%
现场投票	114,252,925	114,252,925	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	196,700	196,200	99.74581	500	0.25419	0	0.00000
合计	114,449,625	114,449,125	99.99956	500	0.00044	0	0.00000

### 提案 4、2019 年度财务决算报告

表决结果：审议通过

表决类型	出席本次会议有效表决权股份总数 (股)	表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%
现场投票	114,252,925	114,252,925	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	196,700	196,200	99.74581	500	0.25419	0	0.00000
合计	114,449,625	114,449,125	99.99956	500	0.00044	0	0.00000

### 提案 5、2020 年度财务预算报告

表决结果：审议通过

表决类型	出席本次会议有效表决权股份总数 (股)	表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%
现场投票	114,252,925	114,252,925	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	196,700	196,200	99.74581	500	0.25419	0	0.00000

合计	114,449,625	114,449,125	99.99956	500	0.00044	0	0.00000
----	-------------	-------------	----------	-----	---------	---	---------

#### 提案 6、2019 年度利润分配预案

表决结果：审议通过

表决类型	出席本次会议有效表决权股份总数 (股)	表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%
现场投票	114,252,925	114,252,925	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	196,700	196,200	99.74581	500	0.25419	0	0.00000
合计	114,449,625	114,449,125	99.99956	500	0.00044	0	0.00000
其中：中小投资者	9,374,266	9,373,766	99.99467	500	0.00533	0	0.00000

#### 提案 7、关于向银行申请综合授信额度的议案

表决结果：审议通过

表决类型	出席本次会议有效表决权股份总数 (股)	表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%
现场投票	114,252,925	114,252,925	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	196,700	196,200	99.74581	500	0.25419	0	0.00000
合计	114,449,625	114,449,125	99.99956	500	0.00044	0	0.00000

#### 提案 8、关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果：审议通过

表决类型	出席本次会议有效表决权股份总数 (股)	表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%

现场投票	114,252,925	114,252,925	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	196,700	196,200	99.74581	500	0.25419	0	0.00000
合计	114,449,625	114,449,125	99.99956	500	0.00044	0	0.00000
其中：中小投资者	9,374,266	9,373,766	99.99467	500	0.00533	0	0.00000

#### 提案 9、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案

表决结果：审议通过

表决类型	出席本次会议有效表决权股份总数 (股)	表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%
现场投票	114,252,925	114,252,925	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	196,700	171,300	87.08693	25,400	12.91307	0	0.00000
合计	114,449,625	114,424,225	99.97781	25,400	0.02219	0	0.00000

#### 提案 10、关于制定《公司对外捐赠管理制度》的议案

表决结果：审议通过

表决类型	出席本次会议有效表决权股份总数 (股)	表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%
现场投票	114,252,925	114,252,925	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	196,700	97,400	49.51703	99,300	50.48297	0	0.00000
合计	114,449,625	114,350,325	99.91324	99,300	0.08676	0	0.00000

#### 四、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所马继辉律师、陈海东律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 五、其他

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 2、公司第四届董事会独立董事张文君先生、苑德军先生、浦军先生在本次股东大会上作了 2019 年度述职报告。

## 六、备查文件

- 1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的宁夏青龙管业集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所关于宁夏青龙管业集团股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2020年5月20日