

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2020-041

宁夏青龙管业集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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〈提案 3、关于拟增加向银行申请综合授信额度的议案〉对《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2019 年度股东大会》〈提案 7、关于向银行申请综合授信额度的议案〉进行了变更，将银行授信额度由 16 亿元增加至 20 亿元，《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》（公告编号：2020-025）于 2020 年 5 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议：2020 年 7 月 10 日（星期五）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 7 月 10 日的交易时间，即 9:15~9:25, 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 7 月 10 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 7 月 10 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《宁夏青龙管业集团股份有限公司章程》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	所代表有效表决权股份（股）	占公司有效表决权股份总数的比例（%）
现场投票	6	113,738,774	33.952684
网络投票	1	400	0.000119
合计	7	113,739,174	33.952803
其中：中小投资者	5	8,663,815	2.586275

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2020年7月6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、部分监事及董事会秘书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3项提案，所有提案均为普通决议案。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，股东大会审议提案1时不采用累积投票制进行表决。

公司对提案1、提案2中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、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。

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、《关于补选公司非独立董事的议案》

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	113,738,774	113,738,774	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	400	400	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
合计	113,739,174	113,739,174	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
其中：中小投资者	8,663,815	8,663,815	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

提案 2、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

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	113,738,774	113,738,774	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	400	400	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
合计	113,739,174	113,739,174	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
其中：中小投资者	8,663,815	8,663,815	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

提案 3、《关于拟增加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	113,738,774	113,738,774	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	400	400	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
合计	113,739,174	113,739,174	100.00000	0	0.00000	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；
- 2、本次股东大会<提案 3、关于拟增加向银行申请综合授信额度的议案>对《宁夏青龙

管业集团股份有限公司 2019 年度股东大会》〈提案 7、关于向银行申请综合授信额度的议案〉进行了变更，将银行授信额度由 16 亿元增加至 20 亿元，《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》（公告编号：2020-025）于 2020 年 5 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

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 2020 年第一次临时股东大会决议；

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 2020 年第一次临时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7月10日