

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2026-062

青龙管业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 05 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 05 日的 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 05 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：宁夏银川市金凤区阅海路 41 号宁夏水利研发大厦 11 楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第七次会议审议通过，同意召开本次股东会。

6、会议主持人：董事长李骞先生

7、出席情况：

（1）股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东会的股东及股东授权代表共 570 人，代表有表决权股份 96,254,428 股，占公司有表决权股份总数的 28.9083%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表有表决权股份 88,468,254 股，占公司有表决权股份总数的 26.5698%；通过网络投票出席会议的股东共 568 人，代表有表决权股份共 7,786,174 股，占公司有表决权股份总数的 2.3384%；

（2）公司部分董事出席了本次现场会议，部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师列席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证；本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1. 00	关于选 举王兵 先生为 非独立 董事的 议案	总表决 情况	95, 406 , 907	99. 1195%	714, 021	0. 7418%	133, 500	0. 1387%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6, 938, 653	89. 1151%	714, 021	9. 1704%	133, 500	1. 7146%	0	0%	通过

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所陈海东律师、纪晨律师列席了本次现场会议，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，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、青龙管业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所关于青龙管业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会
2026 年 08 月 05 日