

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2016-082

宁夏青龙管业股份有限公司

2016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、会议召开情况

1、 召开时间：

现场会议：2016年12月27日（星期二）14时30分开始；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年12月27日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月26日下午15:00至2016年12月27日下午15:00期间的任意时间。

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·宁夏新科青龙管道有限公司会议室

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：副董事长杜学智先生

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：

1、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	代表公司有表决权股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例（%）
现场投票	11	115,087,884	34.3554
网络投票	3	275,600	0.0823
合计	14	115,363,484	34.4377
其中：中小投资者	7	4,056,241	1.2108

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2016年12月21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、公司董事杜学智先生、王力先生、苑德军先生、张文君先生、董事、副总经理兼董事会秘书马跃先生以及监事方吉良先生、武文德先生、李骞先生出席了本次现场会议。

公司副总经理季伟先生、柳灵运先生、黄彦卿先生以及第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人和职工代表监事任志超先生列席了本次现场会议。

3、北京市海润律师事务所马继辉律师、陈静律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证。

三、 议案审议表决情况

议案1为特别决议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

议案2至议案12采用累积投票制进行表决，累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。其中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

公司对对议案2至议案12中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司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，审议了以下议案。

议案1、《关于修订公司章程的议案》

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权股份数（股）	表决票情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占有效表决权股份数比例%	股份数	占有效表决权股份数比例%	股份数	占有效表决权股份数比例%
现场投票	115,087,884	115,087,884	100.00	0	0.00	0	0.00
网络投票	275,600	275,600	100.00	0	0.00	0	0.00
合计	115,363,484	115,363,484	100.00	0	0.00	0	0.00

议案2、《关于选举马跃先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权股份数（股）	表决票情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占有效表决权股份数比例%	股份数	占有效表决权股份数比例%	股份数	占有效表决权股份数比例%
现场投票	115,087,884	115,087,884	100.00	0	0.00	0	0.00

网络投票	275,600	195,600	70.97	0	0.00	0	0.00
合计	115,363,484	115,283,484	99.93	0	0.00	0	0.00
其中：中小投资者	4,056,241	3,976,241	98.03	0	0.00	0	0.00

议案 3、《关于选举季伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权股份数（股）	表决票情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占有效表决权股份数比例%	股份数	占有效表决权股份数比例%	股份数	占有效表决权股份数比例%
现场投票	115,087,884	115,087,884	100.00	0	0.00	0	0.00
网络投票	275,600	195,600	70.97	0	0.00	0	0.00
合计	115,363,484	115,283,484	99.93	0	0.00	0	0.00
其中：中小投资者	4,056,241	3,976,241	98.03	0	0.00	0	0.00

议案 4、《关于选举柳灵运先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权股份数（股）	表决票情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占有效表决权股份数比例%	股份数	占有效表决权股份数比例%	股份数	占有效表决权股份数比例%
现场投票	115,087,884	115,087,884	100.00	0	0.00	0	0.00
网络投票	275,600	195,600	70.97	0	0.00	0	0.00
合计	115,363,484	115,283,484	99.93	0	0.00	0	0.00
其中：中小投资者	4,056,241	3,976,241	98.03	0	0.00	0	0.00

议案 5、《关于选举黄彦卿先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权股份数（股）	表决票情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占有效表决权股份数比例%	股份数	占有效表决权股份数比例%	股份数	占有效表决权股份数比例%
现场投票	115,087,884	115,087,884	100.00	0	0.00	0	0.00
网络投票	275,600	195,600	70.97	0	0.00	0	0.00
合计	115,363,484	115,283,484	99.93	0	0.00	0	0.00
其中：中小投资者	4,056,241	3,976,241	98.03	0	0.00	0	0.00

议案 6、《关于选举于太祥先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权 股份数（股）	表决票情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占有效表决权 股份数比例%	股份数	占有效表决权 股份数比例%	股份 数	占有效表决权 股份数比例%
现场投票	115,087,884	115,087,884	100.00	0	0.00	0	0.00
网络投票	275,600	675,600	245.14	0	0.00	0	0.00
合计	115,363,484	115,763,484	100.35	0	0.00	0	0.00
其中：中小 投资者	4,056,241	4,456,241	109.86	0	0.00	0	0.00

议案 7、《关于选举范仁平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权 股份数（股）	表决票情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占有效表决权 股份数比例%	股份数	占有效表决权 股份数比例%	股份 数	占有效表决权 股份数比例%
现场投票	115,087,884	115,087,884	100.00	0	0.00	0	0.00
网络投票	275,600	195,600	70.97	0	0.00	0	0.00
合计	115,363,484	115,283,484	99.93	0	0.00	0	0.00
其中：中小 投资者	4,056,241	3,976,241	98.03	0	0.00	0	0.00

议案 8、《关于选举苑德军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权 股份数（股）	表决票情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占有效表决权 股份数比例%	股份数	占有效表决权 股份数比例%	股份 数	占有效表决权 股份数比例%
现场投票	115,087,884	115,087,884	100.00	0	0.00	0	0.00
网络投票	275,600	195,600	70.97	0	0.00	0	0.00
合计	115,363,484	115,283,484	99.93	0	0.00	0	0.00
其中：中小 投资者	4,056,241	3,976,241	98.03	0	0.00	0	0.00

议案 9、《关于选举张文君先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权 股份数（股）	表决票情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占有效表决权 股份数比例%	股份数	占有效表决权 股份数比例%	股份 数	占有效表决权 股份数比例%

现场投票	115,087,884	115,087,884	100.00	0	0.00	0	0.00
网络投票	275,600	195,600	70.97	0	0.00	0	0.00
合计	115,363,484	115,283,484	99.93	0	0.00	0	0.00
其中：中小投资者	4,056,241	3,976,241	98.03	0	0.00	0	0.00

议案 10、《关于选举浦军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权股份数（股）	表决票情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占有效表决权股份数比例%	股份数	占有效表决权股份数比例%	股份数	占有效表决权股份数比例%
现场投票	115,087,884	115,087,884	100.00	0	0.00	0	0.00
网络投票	275,600	435,600	158.06	0	0.00	0	0.00
合计	115,363,484	115,523,484	100.14	0	0.00	0	0.00
其中：中小投资者	4,056,241	4,216,241	103.94	0	0.00	0	0.00

议案 11、《关于选举孔维海先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权股份数（股）	表决票情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占有效表决权股份数比例%	股份数	占有效表决权股份数比例%	股份数	占有效表决权股份数比例%
现场投票	115,087,884	115,087,884	100.00	0	0.00	0	0.00
网络投票	275,600	195,600	70.97	0	0.00	0	0.00
合计	115,363,484	115,283,484	99.93	0	0.00	0	0.00
其中：中小投资者	4,056,241	3,976,241	98.03	0	0.00	0	0.00

议案 12、《关于选举陈桂秀女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权股份数（股）	表决票情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占有效表决权股份数比例%	股份数	占有效表决权股份数比例%	股份数	占有效表决权股份数比例%
现场投票	115,087,884	115,087,884	100.00	0	0.00	0	0.00
网络投票	275,600	195,600	70.97	0	0.00	0	0.00
合计	115,363,484	115,283,484	99.93	0	0.00	0	0.00
其中：中小投资者	4,056,241	3,976,241	98.03	0	0.00	0	0.00

议案 13、《关于制定〈宁夏青龙管业股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权 股份数（股）	表决票情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占有效表决权 股份数比例%	股份数	占有效表决权 股份数比例%	股份 数	占有效表决权 股份数比例%
现场投票	115,087,884	115,087,884	100.00	0	0.00	0	0.00
网络投票	275,600	275,600	100.00	0	0.00	0	0.00
合计	115,363,484	115,363,484	100.00	0	0.00	0	0.00

议案 14、《关于重新制定〈宁夏青龙管业股份有限公司风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权 股份数（股）	表决票情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占有效表决权 股份数比例%	股份数	占有效表决权 股份数比例%	股份 数	占有效表决权 股份数比例%
现场投票	115,087,884	115,087,884	100.00	0	0.00	0	0.00
网络投票	275,600	275,600	100.00	0	0.00	0	0.00
合计	115,363,484	115,363,484	100.00	0	0.00	0	0.00

议案 15、《关于重新制定〈宁夏青龙管业股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权 股份数（股）	表决票情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占有效表决权 股份数比例%	股份数	占有效表决权 股份数比例%	股份 数	占有效表决权 股份数比例%
现场投票	115,087,884	115,087,884	100.00	0	0.00	0	0.00
网络投票	275,600	275,600	100.00	0	0.00	0	0.00
合计	115,363,484	115,363,484	100.00	0	0.00	0	0.00

议案 16、《关于重新制定〈宁夏青龙管业股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权 股份数（股）	表决票情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占有效表决权 股份数比例%	股份数	占有效表决权 股份数比例%	股份 数	占有效表决权 股份数比例%
现场投票	115,087,884	115,087,884	100.00	0	0.00	0	0.00
网络投票	275,600	275,600	100.00	0	0.00	0	0.00
合计	115,363,484	115,363,484	100.00	0	0.00	0	0.00

四、见证律师出具的法律意见

北京市海润律师事务所马继辉律师、陈静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、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一

2、最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

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股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市海润律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2016年12月27日