

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2017-027

宁夏青龙管业股份有限公司

2016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议案的情形。
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：2017年4月21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2017年4月21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2017年4月20日下午3:00，结束时间为2017年4月21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·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：董事长马跃先生

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     | 7    | 109,813,607   | 32.780964         |
| 网络投票     | 1    | 10            | 0.000003          |
| 合计       | 8    | 109,813,617   | 32.780967         |
| 其中：中小投资者 | 4    | 3,900,506     | 1.164358          |

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2017年4月14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、公司董事马跃先生、柳灵运先生、范仁平先生、张文君先生以及监事孔维海先生、任志超先生出席了本次现场会议。

3、北京市海润律师事务所马继辉律师、穆曼怡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

本次会议所审议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。

公司对议案6、议案7、议案9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、《2016年度董事会工作报告》

表决结果：审议通过

| 表决类型 | 有效表决权股份数（股） | 表决情况        |              |     |              |     |              |
|------|-------------|-------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|
|      |             | 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 | 109,813,607 | 109,813,607 | 100.00000    | 0   | 0.00000      | 0   | 0.00         |
| 网络投票 | 10          | 0           | 0.00000      | 10  | 100.00000    | 0   | 0.00         |
| 合计   | 109,813,617 | 109,813,607 | 99.99999     | 10  | 0.00001      | 0   | 0.00         |

#### 议案2、《2016年度监事会工作报告》；

表决结果：审议通过

| 表决类型 | 有效表决权股份数（股） | 表决情况        |              |     |              |     |              |
|------|-------------|-------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|
|      |             | 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 | 109,813,607 | 109,813,607 | 100.00000    | 0   | 0.00000      | 0   | 0.00         |
| 网络投票 | 10          | 0           | 0.00000      | 10  | 100.00000    | 0   | 0.00         |
| 合计   | 109,813,617 | 109,813,607 | 99.99999     | 10  | 0.00001      | 0   | 0.00         |

#### 议案3、《2016年度报告》及其摘要；

表决结果：审议通过

| 表决类型 | 有效表决权 | 表决情况 |
|------|-------|------|
|      |       |      |

|      | 股份数（股）      | 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 | 109,813,607 | 109,813,607 | 100.00000    | 0   | 0.00000      | 0   | 0.00         |
| 网络投票 | 10          | 0           | 0.00000      | 10  | 100.00000    | 0   | 0.00         |
| 合计   | 109,813,617 | 109,813,607 | 99.99999     | 10  | 0.00001      | 0   | 0.00         |

议案 4、《2016 年度财务决算报告》；

表决结果：审议通过

| 表决类型 | 有效表决权股份数（股） | 表决情况        |              |     |              |     |              |
|------|-------------|-------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|
|      |             | 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 | 109,813,607 | 109,813,607 | 100.00000    | 0   | 0.00000      | 0   | 0.00         |
| 网络投票 | 10          | 0           | 0.00000      | 10  | 100.00000    | 0   | 0.00         |
| 合计   | 109,813,617 | 109,813,607 | 99.99999     | 10  | 0.00001      | 0   | 0.00         |

议案 5、《2017 年度财务预算报告》；

表决结果：审议通过

| 表决类型 | 有效表决权股份数（股） | 表决情况        |              |     |              |     |              |
|------|-------------|-------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|
|      |             | 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 | 109,813,607 | 109,813,607 | 100.00000    | 0   | 0.00000      | 0   | 0.00         |
| 网络投票 | 10          | 0           | 0.00000      | 10  | 100.00000    | 0   | 0.00         |
| 合计   | 109,813,617 | 109,813,607 | 99.99999     | 10  | 0.00001      | 0   | 0.00         |

议案 6、《2016 年度利润分配预案》；

表决结果：审议通过

| 表决类型     | 有效表决权股份数（股） | 表决情况        |              |     |              |     |              |
|----------|-------------|-------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|
|          |             | 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     | 109,813,607 | 109,813,607 | 100.00000    | 0   | 0.00000      | 0   | 0.00         |
| 网络投票     | 10          | 0           | 0.00000      | 10  | 100.00000    | 0   | 0.00         |
| 合计       | 109,813,617 | 109,813,607 | 99.99999     | 10  | 0.00001      | 0   | 0.00         |
| 其中：中小投资者 | 3,900,506   | 3,900,496   | 99.99974     | 10  | 0.00026      | 0   | 0.00         |

议案 7、《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》；

表决结果：审议通过

| 表决类型         | 有效表决权<br>股份数（股） | 表决情况        |                  |     |                  |         |                  |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|-----|------------------|---------|------------------|
|              |                 | 同意          |                  | 反对  |                  | 弃权      |                  |
|              |                 | 股份数         | 占有效表决权<br>股份数比例% | 股份数 | 占有效表决权<br>股份数比例% | 股份<br>数 | 占有效表决权<br>股份数比例% |
| 现场投票         | 109,813,607     | 109,813,607 | 100.00000        | 0   | 0.00000          | 0       | 0.00             |
| 网络投票         | 10              | 0           | 0.00000          | 10  | 100.00000        | 0       | 0.00             |
| 合计           | 109,813,617     | 109,813,607 | 99.99999         | 10  | 0.00001          | 0       | 0.00             |
| 其中：中小<br>投资者 | 3,900,506       | 3,900,496   | 99.99974         | 10  | 0.00026          | 0       | 0.00             |

议案 8、《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 | 有效表决权<br>股份数（股） | 表决情况        |                  |     |                  |         |                  |
|------|-----------------|-------------|------------------|-----|------------------|---------|------------------|
|      |                 | 同意          |                  | 反对  |                  | 弃权      |                  |
|      |                 | 股份数         | 占有效表决权<br>股份数比例% | 股份数 | 占有效表决权<br>股份数比例% | 股份<br>数 | 占有效表决权<br>股份数比例% |
| 现场投票 | 109,813,607     | 109,813,607 | 100.00000        | 0   | 0.00000          | 0       | 0.00             |
| 网络投票 | 10              | 0           | 0.00000          | 10  | 100.00000        | 0       | 0.00             |
| 合计   | 109,813,617     | 109,813,607 | 99.99999         | 10  | 0.00001          | 0       | 0.00             |

议案 9、《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》；

表决结果：审议通过

| 表决类型         | 有效表决权<br>股份数（股） | 表决情况        |                  |     |                  |         |                  |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|-----|------------------|---------|------------------|
|              |                 | 同意          |                  | 反对  |                  | 弃权      |                  |
|              |                 | 股份数         | 占有效表决权<br>股份数比例% | 股份数 | 占有效表决权<br>股份数比例% | 股份<br>数 | 占有效表决权<br>股份数比例% |
| 现场投票         | 109,813,607     | 109,813,607 | 100.00000        | 0   | 0.00000          | 0       | 0.00             |
| 网络投票         | 10              | 0           | 0.00000          | 10  | 100.00000        | 0       | 0.00             |
| 合计           | 109,813,617     | 109,813,607 | 99.99999         | 10  | 0.00001          | 0       | 0.00             |
| 其中：中小<br>投资者 | 3,900,506       | 3,900,496   | 99.99974         | 10  | 0.00026          | 0       | 0.00             |

议案 10、《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》；

表决结果：审议通过

| 表决类型 | 有效表决权<br>股份数（股） | 表决情况        |                  |     |                  |         |                  |
|------|-----------------|-------------|------------------|-----|------------------|---------|------------------|
|      |                 | 同意          |                  | 反对  |                  | 弃权      |                  |
|      |                 | 股份数         | 占有效表决权<br>股份数比例% | 股份数 | 占有效表决权<br>股份数比例% | 股份<br>数 | 占有效表决权<br>股份数比例% |
| 现场投票 | 109,813,607     | 109,813,607 | 100.00000        | 0   | 0.00000          | 0       | 0.00             |
| 网络投票 | 10              | 0           | 0.00000          | 10  | 100.00000        | 0       | 0.00             |
| 合计   | 109,813,617     | 109,813,607 | 99.99999         | 10  | 0.00001          | 0       | 0.00             |

议案 11、《关于重新制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：审议通过

| 表决类型 | 有效表决权<br>股份数（股） | 表决情况        |                  |     |                  |         |                  |
|------|-----------------|-------------|------------------|-----|------------------|---------|------------------|
|      |                 | 同意          |                  | 反对  |                  | 弃权      |                  |
|      |                 | 股份数         | 占有效表决权<br>股份数比例% | 股份数 | 占有效表决权<br>股份数比例% | 股份<br>数 | 占有效表决权<br>股份数比例% |
| 现场投票 | 109,813,607     | 109,813,607 | 100.00000        | 0   | 0.00000          | 0       | 0.00             |
| 网络投票 | 10              | 0           | 0.00000          | 10  | 100.00000        | 0       | 0.00             |
| 合计   | 109,813,617     | 109,813,607 | 99.99999         | 10  | 0.00001          | 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、穆曼怡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议案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 2、公司独立董事张文君先生、苑德军先生、黄俊立先生在本次股东大会上作了 2016 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股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
- 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 年度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

2017年4月21日