

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2018-032

宁夏青龙管业股份有限公司

2017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：2018年4月23日（星期一）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2018年4月23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2018年4月22日下午3:00，结束时间为2018年4月23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	9	108,010,707	32.242772
网络投票	0	0	0.000000
合计	9	108,010,707	32.242772
其中：中小投资者	5	2,215,996	0.661507

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2018年4月18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、季伟先生、张文君先生、范仁平先生以及监事孔维海先生、董攀女士出席了本次现场会议。财务部负责人尹复华先生列席了本次会议。

3、北京海润天睿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

本次会议共审议 13 项议案，其中议案 11 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；其他议案为普通决议案，需经出席本次会议的股东（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、议案 12、议案 13 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，审议了以下议案。

议案 1、《2017 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	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络投票	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案 2、《2017 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	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络投票	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案 3、《2017 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	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络投票	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案 4、《2017 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	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络投票	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案 5、《2018 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	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络投票	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案 6、《2017 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	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络投票	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

现场投票	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络投票	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中小投资者	2,215,996	2,215,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案7、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

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	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络投票	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中小投资者	2,215,996	2,215,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	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	108,010,707	107,580,617	99.6018	430,090	0.3982	0	0.0000
网络投票	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	108,010,707	107,580,617	99.6018	430,090	0.3982	0	0.0000

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	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	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络投票	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中小	2,215,996	2,215,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

投资者							
-----	--	--	--	--	--	--	--

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	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	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络投票	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案 11、《关于修订公司章程中相关分红政策的议案》

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	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络投票	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案 12、《关于制定〈未来三年股东回报规划（2018 年—2020 年）〉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	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络投票	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中小投资者	2,215,996	2,215,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案 13、《关于补选非独立董事的议案》

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	

	权股份总数 (股)	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	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络投票	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	108,010,707	108,010,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中小 投资者	2,215,996	2,215,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

四、见证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、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、浦军先生在本次股东大会上作了 2017 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 2017 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股份有限公司 2017 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

2018年4月23日