

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2019-005

宁夏青龙管业股份有限公司

2019 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：

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：2019 年 1 月 15 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进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 14 日下午 3: 00，结束时间为 2019 年 1 月 15 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	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	7	36,897,753	11.01452
网络投票	5	71,458,754	21.33148
合计	12	108,356,507	32.34600
其中：中小投资者	8	2,561,796	0.76473

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2019 年 1 月 9 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股东书面授权的代理人。

2、公司董事马跃先生、李骞先生、董事兼总经理张敬泽先生、董事兼副总经理柳灵运先生、董事兼董事会秘书范仁平先生以及监事孔维海先生、陈桂秀女士、董攀女士出席了本次现场会议。副总经理李浩、财务总监赵铁成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。

三、 议案审议表决情况

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。

议案一：《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》；

本议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，同时需对本议案项下的 1.1 至 1.5 事项进行逐项表决。本议案需对中小投资者的表决单独计票。

1.1、回购股份的价格、价格区间；

表决结果：审议通过

表决类型	出席会议股东所持有表决权股份总数（股）	表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数比例%
现场投票	36,897,753	36,897,753	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	71,458,754	71,320,654	99.80674	138,100	0.19326	0	0.00000
合计	108,356,507	108,218,407	99.87255	138,100	0.12745	0	0.00000
其中：中小投资者	2,561,796	2,423,696	94.60925	138,100	5.39075	0	0.00000

1.2、拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例；

表决结果：审议通过

表决类型	出席会议股东所持有表决权股份总数（股）	表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数比例%
现场投票	36,897,753	36,897,753	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	71,458,754	71,330,654	99.82074	128,100	0.17926	0	0.00000

合计	108,356,507	108,228,407	99.88178	128,100	0.11822	0	0.00000
其中：中小投资者	2,561,796	2,433,696	94.99960	128,100	5.00040	0	0.00000

1.3、拟用于回购的资金来源及资金总额；

表决结果：审议通过

表决类型	出席会议股东所持有效表决权股份总数（股）	表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%
现场投票	36,897,753	36,897,753	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	71,458,754	71,330,654	99.82074	128,100	0.17926	0	0.00000
合计	108,356,507	108,228,407	99.88178	128,100	0.11822	0	0.00000
其中：中小投资者	2,561,796	2,433,696	94.99960	128,100	5.00040	0	0.00000

1.4、拟回购股份的实施期限；

表决结果：审议通过

表决类型	出席会议股东所持有效表决权股份总数（股）	表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%
现场投票	36,897,753	36,897,753	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	71,458,754	71,330,654	99.82074	128,100	0.17926	0	0.00000
合计	108,356,507	108,228,407	99.88178	128,100	0.11822	0	0.00000
其中：中小投资者	2,561,796	2,433,696	94.99960	128,100	5.00040	0	0.00000

1.5、决议的有效期；

表决结果：审议通过

表决类型	出席会议股东所持有效表决权股份总数（股）	表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%
现场投票	36,897,753	36,897,753	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	71,458,754	71,330,654	99.82074	128,100	0.17926	0	0.00000

合计	108,356,507	108,228,407	99.88178	128,100	0.11822	0	0.00000
其中：中小投资者	2,561,796	2,433,696	94.99960	128,100	5.00040	0	0.00000

议案 2：《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司股份事宜的议案》。

表决结果：审议通过

表决类型	出席会议股东所持有效表决权股份总数（股）	表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%
现场投票	36,897,753	36,897,753	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	71,458,754	71,330,654	99.82074	128,100	0.17926	0	0.00000
合计	108,356,507	108,228,407	99.88178	128,100	0.11822	0	0.00000

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

本次股东大会没有出现新增、变更、否决议案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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 2019 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股份有限公司 2019 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

2019年1月15日