

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2019-109

宁夏青龙管业股份有限公司

2019年第五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；无新增、变更提案的情况。
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：2019年12月27日（星期五）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2019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2019年12月27日下午9:15至2019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·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 | 43,157,472 | 12.8831 |
| 网络投票 | 3 | 71,376,554 | 21.3069 |
| 合计 | 10 | 114,534,026 | 34.1901 |
| 其中：中小投资者 | 6 | 8,739,315 | 2.6088 |

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2019年12月23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、李骞先生、张文君先生以及监事孔维海先生、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；财务总监赵铁成先生列席了本次现场会议，部分第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人列席了会议。

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

本次会议所有提案均为普通决议事项，经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

本次会议所有提案均采用累积投票制进行表决，独立董事、非独立董事和监事的表决分别进行。

本次会议对所有提案中小投资者的表决均单独计票并披露。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，审议了以下提案：

提案 1.00、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.01、《关于选举柳灵运先生为公司第五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 | |
| | | 股份数 | 占有效表决权股份数比例% |
| 现场投票 | 43,157,472 | 43,157,472 | 100.00 |
| 网络投票 | 71,376,554 | 24,000,658 | 33.63 |
| 合计 | 114,534,026 | 67,158,130 | 58.64 |
| 其中：中小投资者 | 8,739,315 | 8,663,419 | 99.13 |

1.02、《关于选举张敬泽先生为公司第五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 | |
| | | 股份数 | 占有效表决权股份数比例% |
| 现场投票 | 43,157,472 | 43,157,472 | 100.00 |
| 网络投票 | 71,376,554 | 24,000,658 | 33.63 |
| 合计 | 114,534,026 | 67,158,130 | 58.64 |
| 其中：中小投资者 | 8,739,315 | 8,663,419 | 99.13 |

1.03、《关于选举哈岸英先生为公司第五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 | |
| | | 股份数 | 占有效表决权股份数比例% |
| 现场投票 | 43,157,472 | 43,157,472 | 100.00 |
| 网络投票 | 71,376,554 | 24,000,658 | 33.63 |
| 合计 | 114,534,026 | 67,158,130 | 58.64 |
| 其中：中小投资者 | 8,739,315 | 8,663,419 | 99.13 |

1.04、《关于选举范仁平先生为公司第五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 | |
| | | 股份数 | 占有效表决权股份数比例% |
| 现场投票 | 43,157,472 | 43,157,472 | 100.00 |
| 网络投票 | 71,376,554 | 24,000,658 | 33.63 |
| 合计 | 114,534,026 | 67,158,130 | 58.64 |
| 其中：中小投资者 | 8,739,315 | 8,663,419 | 99.13 |

1.05、《关于选举赵铁成先生为公司第五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 | |
| | | 股份数 | 占有效表决权股份数比例% |
| 现场投票 | 43,157,472 | 43,157,472 | 100.00 |
| 网络投票 | 71,376,554 | 24,000,658 | 33.63 |
| 合计 | 114,534,026 | 67,158,130 | 58.64 |
| 其中：中小投资者 | 8,739,315 | 8,663,419 | 99.13 |

1.06、《关于选举李骞先生为公司第五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 | |
| | | 股份数 | 占有效表决权股份数比例% |
| 现场投票 | 43,157,472 | 43,157,472 | 100.00 |
| 网络投票 | 71,376,554 | 24,000,658 | 33.63 |
| 合计 | 114,534,026 | 67,158,130 | 58.64 |
| 其中：中小投资者 | 8,739,315 | 8,663,419 | 99.13 |

提案 2.00、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

2.01、《关于选举王力先生为公司第五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 | |
| | | 股份数 | 占有效表决权股份数比例% |
| 现场投票 | 43,157,472 | 43,157,472 | 100.00 |
| 网络投票 | 71,376,554 | 24,000,658 | 33.63 |
| 合计 | 114,534,026 | 67,158,130 | 58.64 |
| 其中：中小投资者 | 8,739,315 | 8,663,419 | 99.13 |

2.02、《关于选举黄玖立先生为公司第五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 | |
| | | 股份数 | 占有效表决权股份数比例% |
| 现场投票 | 43,157,472 | 43,157,472 | 100.00 |
| 网络投票 | 71,376,554 | 24,000,658 | 33.63 |
| 合计 | 114,534,026 | 67,158,130 | 58.64 |
| 其中：中小投资者 | 8,739,315 | 8,663,419 | 99.13 |

2.03、《关于选举吴春芳女士为公司第五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 | |
| | | 股份数 | 占有效表决权股份数比例% |
| 现场投票 | 43,157,472 | 43,157,472 | 100.00 |
| 网络投票 | 71,376,554 | 24,000,658 | 33.63 |
| 合计 | 114,534,026 | 67,158,130 | 58.64 |
| 其中：中小投资者 | 8,739,315 | 8,663,419 | 99.13 |

提案 3.00、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

3.01、《关于选举俞学文先生为公司第五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 | |
| | | 股份数 | 占有效表决权股份数比例% |
| 现场投票 | 43,157,472 | 43,157,472 | 100.00 |
| 网络投票 | 71,376,554 | 24,000,658 | 33.63 |
| 合计 | 114,534,026 | 67,158,130 | 58.64 |
| 其中：中小投资者 | 8,739,315 | 8,663,419 | 99.13 |

3.02、《关于选举高宏斌先生为公司第五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 | |
| | | 股份数 | 占有效表决权股份数比例% |
| 现场投票 | 43,157,472 | 43,157,472 | 100.00 |
| 网络投票 | 71,376,554 | 24,000,657 | 33.63 |
| 合计 | 114,534,026 | 67,158,129 | 58.64 |
| 其中：中小投资者 | 8,739,315 | 8,663,418 | 99.13 |

上述监事会非职工监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事刘晓亮先生组成公司第五届监事会。

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否决议案的情形；无新增、变更提案的情况；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 年第五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 年第五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 12 月 27 日