

证券代码: 002457

证券简称: 青龙管业

公告编号: 2019-077

宁夏青龙管业股份有限公司

2019年第三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8月26日(星期一)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8月26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8月25日下午15:00, 结束时间为2019年8月26日下午15:00。

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·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 | 35,842,172 | 10.942972 |
| 网络投票 | 4 | 71,428,654 | 21.807879 |
| 合计 | 11 | 107,270,826 | 32.750851 |
| 其中: 中小投资者 | 7 | 1,476,115 | 0.450673 |

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日(2019年8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股东书面授权的代理人。

2、公司董事马跃先生、柳灵运先生、张文君先生、范仁平先生、李骞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，公司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、刘恋恋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，审议了以下提案。

注：对提案1至提案3表决时，参与员工持股计划的股东进行了回避，其所持有表决权的股份不计入相应提案出席股东会有表决权的股份总数。

提案1：《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

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 | 35,636,971 | 35,636,971 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 网络投票 | 71,428,654 | 71,301,454 | 99.82192 | 127,200 | 0.17808 | 0 | 0.00000 |
| 合计 | 107,065,625 | 106,938,425 | 99.88119 | 127,200 | 0.11881 | 0 | 0.00000 |
| 其中：中小投资者 | 1,476,115 | 1,348,915 | 91.38279 | 127,200 | 8.61721 | 0 | 0.00000 |

提案2、《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉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 | 35,636,971 | 35,636,971 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 网络投票 | 71,428,654 | 71,301,454 | 99.82192 | 127,200 | 0.17808 | 0 | 0.00000 |
| 合计 | 107,065,625 | 106,938,425 | 99.88119 | 127,200 | 0.11881 | 0 | 0.00000 |

提案 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

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 | 35,636,971 | 35,636,971 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 网络投票 | 71,428,654 | 71,301,454 | 99.82192 | 127,200 | 0.17808 | 0 | 0.00000 |
| 合计 | 107,065,625 | 106,938,425 | 99.88119 | 127,200 | 0.11881 | 0 | 0.00000 |

提案 4、《关于续聘公司 2019 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 | 35,842,172 | 35,842,172 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 网络投票 | 71,428,654 | 71,428,654 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 合计 | 107,270,826 | 107,270,826 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 其中：中小投资者 | 1,476,115 | 1,476,115 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 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、刘恋恋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 年第三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 年第三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8月26日