

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2024-034

宁夏青龙管业集团股份有限公司

2023 年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提案的情形。
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、会议召开和出席情况

（一）召开时间

（1）现场会议：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 2：30 分开始

（2）网络投票时间

①通过深交所交易系统投票时间为 2024 年 4 月 30 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00

②通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 30 日下午 3:00

（二）召开地点：宁夏银川市金凤区中海路宁夏水利研发大厦 11 楼会议室

（三）召开方式：现场记名表决与网络投票相结合

（四）会议的股权登记日：2024 年 4 月 24 日

（五）会议召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，同意召开本次股东大会

（六）会议主持人：董事长高宏斌先生

（七）出席情况

（1）股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 57 人，代表有表决权股份 100,261,779 股，占公司表决权股份总数的 30.3514%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表有表决权股份 98,624,779 股，占公司表决权股份总数的 29.8558%；通过网络投票出席会议的股东共 54 人，代表有表决权股份共 1,637,000 股，占

公司有表决权股份总数的 0.4956%；

(2) 公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次现场会议，部分高级管理人员列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证；

(3) 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、提案审议表决情况

本次会议共审议 11 项提案，提案 1 至提案 8、提案 11 均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。提案 9、提案 10 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

提案 5、提案 7、提案 9、提案 10、提案 11 对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，审议了以下提案：

提案 1、2023 年度董事会工作报告

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 | 98,624,779 | 98,624,779 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 网络投票 | 1,637,000 | 1,157,200 | 70.69029 | 381,700 | 23.31704 | 98,100 | 5.99267 |
| 合计 | 100,261,779 | 99,781,979 | 99.52145 | 381,700 | 0.38070 | 98,100 | 0.09784 |

提案 2、2023 年度监事会工作报告

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 | 98,624,779 | 98,624,779 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 网络投票 | 1,637,000 | 1,156,600 | 70.65363 | 382,300 | 23.35370 | 98,100 | 5.99267 |
| 合计 | 100,261,779 | 99,781,379 | 99.52085 | 382,300 | 0.38130 | 98,100 | 0.09784 |

提案 3、2023 年度财务决算报告

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 | 98,624,779 | 98,624,779 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 网络投票 | 1,637,000 | 1,161,400 | 70.94685 | 377,500 | 23.06048 | 98,100 | 5.99267 |
| 合计 | 100,261,779 | 99,786,179 | 99.52564 | 377,500 | 0.37651 | 98,100 | 0.09784 |

提案 4、2024 年度财务预算报告

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 | 98,624,779 | 98,624,779 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 网络投票 | 1,637,000 | 1,160,800 | 70.91020 | 385,600 | 23.55528 | 90,600 | 5.53451 |
| 合计 | 100,261,779 | 99,785,579 | 99.52504 | 385,600 | 0.38459 | 90,600 | 0.09036 |

提案 5、2023 年度利润分配预案

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 | 98,624,779 | 98,624,779 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 网络投票 | 1,637,000 | 1,157,200 | 70.69029 | 431,900 | 26.38363 | 47,900 | 2.92608 |
| 合计 | 100,261,779 | 99,781,979 | 99.52145 | 431,900 | 0.43077 | 47,900 | 0.04777 |
| 其中：中小投资者 | 1,886,125 | 1,406,325 | 74.56160 | 431,900 | 22.89880 | 47,900 | 2.53960 |

提案 6、2023 年年度报告全文及其摘要

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 | 98,624,779 | 98,624,779 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 网络投票 | 1,637,000 | 1,156,600 | 70.65363 | 378,100 | 23.09713 | 102,300 | 6.24924 |
| 合计 | 100,261,779 | 99,781,379 | 99.52085 | 378,100 | 0.37711 | 102,300 | 0.10203 |

提案 7、关于拟续聘会计师事务所的议案

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 | 98,624,779 | 98,624,779 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 网络投票 | 1,637,000 | 1,157,200 | 70.69029 | 381,700 | 23.31704 | 98,100 | 5.99267 |
| 合计 | 100,261,779 | 99,781,979 | 99.52145 | 381,700 | 0.38070 | 98,100 | 0.09784 |
| 其中：中小投资者 | 1,886,125 | 1,406,325 | 74.56160 | 381,700 | 20.23726 | 98,100 | 5.20114 |

提案 8、关于向银行申请融资综合授信额度的议案

表决结果：审议通过

| 表决类型 | 出席会议股东所持有效 | 表决情况 | | |
|------|------------|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |

| | 表决权股份 总数（股） | 股份数 | 占出席会议股 东所持有有效表 决权股份总数 比例% | 股份数 | 占出席会议 股东所持有 有效表决权股 份总数比例% | 股份数 | 占出席会议 股东所持有 有效表决权股 份总数比例% |
|------|----------------|------------|------------------------------------|---------|------------------------------------|--------|------------------------------------|
| 现场投票 | 98,624,779 | 98,624,779 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 网络投票 | 1,637,000 | 1,156,600 | 70.65363 | 382,300 | 23.35370 | 98,100 | 5.99267 |
| 合计 | 100,261,779 | 99,781,379 | 99.52085 | 382,300 | 0.38130 | 98,100 | 0.09784 |

提案 9：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案

表决结果：审议通过

| 表决类型 | 出席会议股 东所持有有效 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 东所持有有效表 决权股份总数 比例% | 股份数 | 占出席会议 股东所持有 有效表决权股 份总数比例% | 股份数 | 占出席会议 股东所持有 有效表决权股 份总数比例% |
| 现场投票 | 98,624,779 | 98,624,779 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 网络投票 | 1,637,000 | 1,156,400 | 70.64142 | 467,000 | 28.52779 | 13,600 | 0.83079 |
| 合计 | 100,261,779 | 99,781,179 | 99.52065 | 467,000 | 0.46578 | 13,600 | 0.01356 |
| 其中：中 小投资者 | 1,886,125 | 1,405,525 | 74.51919 | 467,000 | 24.75976 | 13,600 | 0.72106 |

提案 10、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

表决结果：审议通过

| 表决类型 | 出席会议股 东所持有有效 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 有效表决权股 份总数比例% | 股份数 | 占出席会议 股东所持有 有效表决权股 份总数比例% | 股份数 | 占出席会议 股东所持有 有效表决权股 份总数比例% |
| 现场投票 | 98,624,779 | 98,624,779 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 网络投票 | 1,637,000 | 330,900 | 20.21381 | 1,243,700 | 75.97434 | 62,400 | 3.81185 |
| 合计 | 100,261,779 | 98,955,679 | 98.69731 | 1,243,700 | 1.24045 | 62,400 | 0.06224 |
| 其中：中 小投资者 | 1,886,125 | 580,025 | 30.75220 | 1,243,700 | 65.93943 | 62,400 | 3.30837 |

提案 11、关于 2024 年中期分红安排的议案

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 | 98,624,779 | 98,624,779 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 网络投票 | 1,637,000 | 1,161,400 | 70.94685 | 431,900 | 26.38363 | 43,700 | 2.66952 |
| 合计 | 100,261,779 | 99,786,179 | 99.52564 | 431,900 | 0.43077 | 43,700 | 0.04359 |
| 其中：中小投资者 | 1,886,125 | 1,410,525 | 74.78428 | 431,900 | 22.89880 | 43,700 | 2.31692 |

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所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。

四、其他

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 2、公司第六届董事会独立董事吴春芳女士、黄玖立先生、王力先生在本次股东大会上作了2023年度述职报告。

五、备查文件

- 1、宁夏青龙管业集团股份有限公司2023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集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2024年4月30日