

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2019-069

宁夏青龙管业股份有限公司

2019年第二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2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8月2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1日下午3:00，结束时间为2019年8月2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·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	36,833,052	11.245497
网络投票	5	71,316,654	21.773684
合计	12	108,149,706	33.019181
其中：中小投资者	9	2,560,196	0.781653

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2019年7月30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、张敬泽先生、范仁平先生、李骞先生以及监事孔维海先生、陈桂秀女士出席了本次现场会议，公司副总经理李浩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，审议了以下提案。

提案 1：《关于以募集资金及自有、自筹资金收购宁夏水利设计院部分股权及审议收购协议条款的议案》；

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	36,833,052	36,833,052	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	71,316,654	71,305,454	99.98430	11,200	0.01570	0	0.00000
合计	108,149,706	108,138,506	99.98964	11,200	0.01036	0	0.00000
其中：中小投资者	2,560,196	2,548,996	99.56253	11,200	0.43747	0	0.00000

提案 2：《关于变更河南青龙塑管项目募集资金用途并将其用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》；

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	36,833,052	36,833,052	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	71,316,654	71,305,454	99.98430	11,200	0.01570	0	0.00000
合计	108,149,706	108,138,506	99.98964	11,200	0.01036	0	0.00000
其中：中小投资者	2,560,196	2,548,996	99.56253	11,200	0.43747	0	0.00000

提案 3：《关于终止实施企业技术中心建设项目并将募集资金用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》；

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	36,833,052	36,833,052	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	71,316,654	71,305,454	99.98430	11,200	0.01570	0	0.00000
合计	108,149,706	108,138,506	99.98964	11,200	0.01036	0	0.00000
其中：中小投资者	2,560,196	2,548,996	99.56253	11,200	0.43747	0	0.00000

提案 4：《关于回购股份用途调整的议案》；

本提案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权 2/3 以上通过。

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	36,833,052	36,833,052	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	71,316,654	71,305,454	99.98430	11,200	0.01570	0	0.00000
合计	108,149,706	108,138,506	99.98964	11,200	0.01036	0	0.00000
其中：中小投资者	2,560,196	2,548,996	99.56253	11,200	0.43747	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 年第二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 年第二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2日