

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2024-049

宁夏青龙管业集团股份有限公司

2024 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 6 月 19 日（星期三）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 6 月 19 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 6 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 6 月 19 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 6 月 14 日

(五) 会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，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 10 人，代表有表决权股份 98,741,689 股，占公司表决权股份总数的 29.8912%。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 7 人，代表有表决权股份共 116,910 股，占公司

有表决权股份总数的 0.0354%；

(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 1 项提案，提案 1 为普通决议事项，提案 1 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、关于选举高健宝先生为非独立董事的议案

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	116,910	85,500	73.13318	31,410	26.86682	0	0.00000
合计	98,741,689	98,710,279	99.96819	31,410	0.03181	0	0.00000
其中：中小投资者	366,035	334,625	91.41885	31,410	8.58115	0	0.00000

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。

五、备查文件

- 1、宁夏青龙管业集团股份有限公司 2024 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集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2024年6月19日