

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2024-066

宁夏青龙管业集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

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. 本次股东会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 召开时间

(1) 现场会议：2024 年 9 月 2 日（星期一）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9月2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 9 月 2 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 2 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 8 月 28 日

(五) 会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，同意召开本次股东会

(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：出席本次股东会的股东及股东授权代表共 385 人，代表有表决权股份 101,373,406 股，占公司表决权股份总数的 30.6879%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表有表决权股份 98,375,654 股，占公司表决权股份总数的 29.7804%；通过网络投票出席会议的股东共 383 人，代表有表决权股份共 2,997,752 股，占

公司有表决权股份总数的 0.9075%；

(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 2 项提案，提案 1、提案 2 均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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、关于变更回购股份用途并注销的议案

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	98,375,654	98,375,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络投票	2,997,752	2,575,752	85.9228	328,700	10.9649	93,300	3.1123
合计	101,373,406	100,951,406	99.5837	328,700	0.3242	93,300	0.0920

提案 2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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	98,375,654	98,375,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络投票	2,997,752	2,362,452	78.8075	435,100	14.5142	200,200	6.6783
合计	101,373,406	100,738,106	99.3733	435,100	0.4292	200,200	0.1975

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，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、其他

1、本次股东会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东会已通过的决议。

五、备查文件

- 1、宁夏青龙管业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议；
- 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 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2024年9月2日