

证券代码：000982

证券简称：*ST 中绒

公告编号：2021-45

宁夏中银绒业股份有限公司 2021 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。

重要提示：

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2021年5月18日(星期二)下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：

2021年5月18日上午9:15至下午15:00。

（二）召开地点：

宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长李向春先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章

程》的有关规定。

(七) 会议出席情况

1、股东出席会议情况

(1) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东59人, 代表股份1,698,718,040股, 占上市公司总股份的39.8584%。

其中: 通过现场投票的股东1人, 代表股份400,000,444股, 占上市公司总股份的9.3855%。

通过网络投票的股东58人, 代表股份1,298,717,596股, 占上市公司总股份的30.4729%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东54人, 代表股份477,804,437股, 占上市公司总股份的11.2111%。

其中: 通过现场投票的股东0人, 代表股份0股, 占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东54人, 代表股份477,804,437股, 占上市公司总股份的11.2111%。

2、公司董事、监事、高管和董事会秘书的出席情况

公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议。

3、宁夏兴业律师事务所刘庆国、刘宁律师现场为本次股东大会做法律见证。

二、议案审议表决情况

(一) 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

(二) 表决情况:

议案 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案

总表决情况：

- 1.01. 候选人：关于选举李向春先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
同意股份数：1,593,850,969 股。
- 1.02. 候选人：关于选举王润生先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
同意股份数：1,339,464,630 股。
- 1.03. 候选人：关于选举郝广利先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
同意股份数：1,339,352,070 股。
- 1.04. 候选人：关于选举申晨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
同意股份数：1,339,332,969 股。
- 1.05. 候选人：关于选举刘京津先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
同意股份数：1,339,060,969 股。
- 1.06. 候选人：关于选举蒋永先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
同意股份数：1,339,620,770 股。

中小股东总表决情况：

- 1.01. 候选人：关于选举李向春先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
同意股份数：372,937,366 股。
- 1.02. 候选人：关于选举王润生先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
同意股份数：374,026,010 股。
- 1.03. 候选人：关于选举郝广利先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
同意股份数：373,913,450 股。
- 1.04. 候选人：关于选举申晨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
同意股份数：373,894,349 股。
- 1.05. 候选人：关于选举刘京津先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
同意股份数：373,622,349 股。
- 1.06. 候选人：关于选举蒋永先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
同意股份数：374,182,150 股。

议案 2.00 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案

总表决情况：

2.01. 候选人：关于选举虞世全先生为公司第八届董事会独立董事的议案
同意股份数:1,339,732,879 股。

2.02. 候选人：关于选举张刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案
同意股份数:1,339,577,365 股。

2.03. 候选人：关于选举王新元先生为公司第八届董事会独立董事的议案
同意股份数:1,339,953,365 股。

中小股东总表决情况：

2.01. 候选人：关于选举虞世全先生为公司第八届董事会独立董事的议案
同意股份数:374,294,259 股。

2.02. 候选人：关于选举张刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案
同意股份数:374,138,745 股。

2.03. 候选人：关于选举王新元先生为公司第八届董事会独立董事的议案
同意股份数:374,514,745 股。

议案 3.00 关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案

总表决情况：

3.01. 候选人：关于选举尹成海为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
同意股份数:1,339,757,664 股。

3.02. 候选人：关于选举高海利为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
同意股份数:1,339,748,164 股。

中小股东总表决情况：

3.01. 候选人：关于选举尹成海为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
同意股份数:374,319,044 股。

3.02. 候选人：关于选举高海利为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
同意股份数:374,309,544 股。

审议结果：所有议案获得通过，每名候选人获得的赞成票数均超过出席会议有效表决权总数的50%，议案所列候选人均当选。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

2、律师姓名： 刘庆国、刘宁

3、结论性意见：

本所律师认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2. 律师的法律意见书。

特此公告

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日