

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2022-074

## 宁夏青龙管业集团股份有限公司

### 2022年第三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、会议召开情况

##### 1、召开时间：

现场会议：2022年12月26日（星期一）14:30开始。

网络投票时间：2022年12月26日上午9:15起至2022年12月26日下午3:00止，其中：深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年12月26日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月26日上午9:15，结束时间为2022年12月26日下午3:00。

2、现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区亲水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心A座8楼·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：董事长李骞先生

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》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业集团股份有限公司章程》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	5	109,257,685	32.76222

网络投票	3	45,200	0.01355
合计	8	109,302,885	32.77578
其中：中小投资者	5	4,022,325	1.20614

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2022年12月21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授权的代理人。

2、公司部分董事、全部监事及代行职责的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。

3、北京海润天睿律师事务所律师以网络视频方式出席了本次会议，对本次会议进行了见证。

### 三、提案审议表决情况

本次会议审议的提案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

本次会议所有提案均采用累积投票制进行表决，独立董事、非独立董事和监事的表决分别进行。

本次会议对所有提案中小投资者的表决均单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：

#### 提案 1.00、《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

##### 1.01、《关于选举高宏斌先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

股东质询意见或建议：无

答复或说明：无

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权股份数（股）	表决票情况		是否当选
		同意		
		股份数	占有效表决权股份数比例%	
现场投票	109,257,685	109,257,685	100.00000	是
网络投票	45,200	45,006	99.57080	
合计	109,302,885	109,302,691	99.99982	
其中：中小投资者	4,022,325	4,022,131	99.99518	

##### 1.02、《关于选举张敬泽先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

股东质询意见或建议：无

答复或说明：无

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权股份数（股）	表决票情况		是否当选
		同意		
		股份数	占有效表决权股份数比例%	
现场投票	109,257,685	109,257,685	100.00000	是
网络投票	45,200	45,006	99.57080	
合计	109,302,885	109,302,691	99.99982	
其中：中小投资者	4,022,325	4,022,131	99.99518	

1. 03、《关于选举陈永伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

股东质询意见或建议：无

答复或说明：无

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权股份数（股）	表决票情况		是否当选
		同意		
		股份数	占有效表决权股份数比例%	
现场投票	109,257,685	109,257,685	100.00000	是
网络投票	45,200	45,006	99.57080	
合计	109,302,885	109,302,691	99.99982	
其中：中小投资者	4,022,325	4,022,131	99.99518	

1. 04、《关于选举路洪泉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

股东质询意见或建议：无

答复或说明：无

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权股份数（股）	表决票情况		是否当选
		同意		
		股份数	占有效表决权股份数比例%	
现场投票	109,257,685	109,257,685	100.00000	是
网络投票	45,200	45,006	99.57080	
合计	109,302,885	109,302,691	99.99982	
其中：中小投资者	4,022,325	4,022,131	99.99518	

1.05、《关于选举赵灵山先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

股东质询意见或建议：无

答复或说明：无

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权股份数（股）	表决票情况		是否当选
		同意		
		股份数	占有效表决权股份数比例%	
现场投票	109,257,685	109,257,685	100.00000	是
网络投票	45,200	45,006	99.57080	
合计	109,302,885	109,302,691	99.99982	
其中：中小投资者	4,022,325	4,022,131	99.99518	

1.06、《关于选举李骞先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

股东质询意见或建议：无

答复或说明：无

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权股份数（股）	表决票情况		是否当选
		同意		
		股份数	占有效表决权股份数比例%	
现场投票	109,257,685	109,257,685	100.00000	是
网络投票	45,200	45,006	99.57080	
合计	109,302,885	109,302,691	99.99982	
其中：中小投资者	4,022,325	4,022,131	99.99518	

提案 2.00、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

2.01、《关于选举王力先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

股东质询意见或建议：无

答复或说明：无

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权股份数（股）	表决票情况		是否当选
		同意		
		股份数	占有效表决权股份数比例%	
现场投票	109,257,685	109,257,685	100.00000	是
网络投票	45,200	45,001	99.55973	

合计	109,302,885	109,302,686	99.99982	
其中：中小投资者	4,022,325	4,022,126	99.99505	

2.02、《关于选举黄玖立先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

股东质询意见或建议：无

答复或说明：无

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权股份数（股）	表决票情况		是否当选
		同意		
		股份数	占有效表决权股份数比例%	
现场投票	109,257,685	109,257,685	100.00000	是
网络投票	45,200	45,001	99.55973	
合计	109,302,885	109,302,686	99.99982	
其中：中小投资者	4,022,325	4,022,126	99.99505	

2.03、《关于选举吴春芳女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

股东质询意见或建议：无

答复或说明：无

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权股份数（股）	表决票情况		是否当选
		同意		
		股份数	占有效表决权股份数比例%	
现场投票	109,257,685	109,257,685	100.00000	是
网络投票	45,200	45,001	99.55973	
合计	109,302,885	109,302,686	99.99982	
其中：中小投资者	4,022,325	4,022,126	99.99505	

提案 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》

3.01、《关于选举柳灵运先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

股东质询意见或建议：无

答复或说明：无

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权股份数（股）	表决票情况		是否当选
		同意		
		股份数	占有效表决权股份数比例%	

现场投票	109,257,685	109,257,685	100.00000	是
网络投票	45,200	45,001	99.55973	
合计	109,302,885	109,302,686	99.99982	
其中：中小投资者	4,022,325	4,022,126	99.99505	

### 3.02、《关于选举董攀女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

股东质询意见或建议：无

答复或说明：无

表决结果：审议通过

表决类型	有效表决权股份数（股）	表决票情况		是否当选
		同意		
		股份数	占有效表决权股份数比例%	
现场投票	109,257,685	109,257,685	100.00000	是
网络投票	45,200	45,001	99.55973	
合计	109,302,885	109,302,686	99.99982	
其中：中小投资者	4,022,325	4,022,126	99.99505	

上述监事会非职工监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事张建华先生组成公司第六届监事会。

#### 四、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所律师认为，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否决提案的情形、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集团股份有限公司2022年第三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2022年第三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

2022年12月26日