

## 浙江金洲管道科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002443

证券简称:金洲管道

公告编号:2019-037

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.本次股东大会未出现否决提案的情况;

2.本次股东大会未有变更前次股东大会议案的情况;

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

现场会议时间:2019年09月05日(星期四)下午14:00时。

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2019年09月05日上午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(<http://wltt.cninfo.com.cn>)投票的时间为2019年09月04日14:00至2019年09月05日15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:江苏省常州市吴昌红里路388号三楼会议室。

3.召集人:公司董事会。

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:公司董事兼董事会秘书。

6.此次股东大会的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人14人,代表有表决权的股

票数120,953,900股,占公司总股份的23.26%。

(二)现场会议出席情况

出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人8人,代表有表决权的股

票数120,953,900股,占公司总股份的23.2190%。

(三)网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东6人,代表有表决权的股

票数90,408股,占公司总股份的0.0174%。

(四)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及其配偶外)参加本次股东大会的股

东、股东代表10人,代表有表决权的股

票数7,323,839股,占出席本次会议中小股东所持股份的99.9362%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0638%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0041%;

弃权0股,反对股数占出席会议有效表决权股份数的0%;

同意票数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(五)现场投票情况

浙江金洲管道科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员出席了会议,北京国枫(深圳)律师事务所列席了本次股

东大会,并见证了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会审议了以下议案:

1.《关于选举公司董事的议案》;

2.《关于选举公司监事的议案》;

3.《关于选举公司独立董事的议案》;

4.《关于选举公司高级管理人员的议案》。

5.《关于修改〈公司章程〉的议案》。

6.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

7.《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

8.《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

9.《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

10.《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

11.《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。

12.《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

13.《关于修改〈募集资金专项账户三方监管协议〉的议案》。

14.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

15.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

16.《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》。

17.《关于修改〈募集资金投资项目决策程序及披露管理制度〉的议案》。

18.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

19.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

20.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

21.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

22.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

23.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

24.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

25.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

26.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

27.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

28.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

29.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

30.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

31.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

32.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

33.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

34.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

35.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

36.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

37.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

38.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

39.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

40.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

41.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

42.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

43.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

44.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

45.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

46.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

47.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

48.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

49.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

50.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

51.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

52.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

53.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

54.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

55.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

56.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

57.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

58.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

59.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

60.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

61.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

62.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

63.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

64.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

65.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

66.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

67.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

68.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

69.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

70.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

71.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

72.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

73.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

74.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

75.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

76.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

77.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

78.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

79.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

80.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

81.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

82.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

83.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

84.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

85.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

86.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

87.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

88.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

89.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

90.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

91.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

92.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

93.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

94.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

95.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

96.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

97.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

98.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

99.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

100.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

101.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

102.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

103.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

104.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

105.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

106.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

107.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

108.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

109.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

110.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

111.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

112.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

113.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

114.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

115.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

116.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

117.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

118.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

119.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

120.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

121.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

122.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

123.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

124.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。

125.《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》。