

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2019-056

## 江苏玉龙钢管股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召集和召开情况

(一)股东大会召开的时间:2019年10月16日

(二)股东大会召开地点:上海市浦东新区香格666号上海东怡大酒店三楼丁香3号厅

(三)会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司董事王先士、以现场结合通讯方式出席;

2、公司在任监事人,以现场结合通讯方式出席;

3、公司董事兼董事会秘书出席了本次会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

(五)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更经营范围的议案》

表决结果:通过

议案	同意	反对	弃权
A股	398,718,068	0.00004	0.00004

2、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于增补董制定《公司章程》的议案》

表决结果:通过

议案	同意	反对	弃权
A股	398,718,068	0.00004	0.00004

3、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案》

表决结果:通过

议案	同意	反对	弃权
A股	398,718,068	0.00004	0.00004

4、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结果:通过

议案	同意	反对	弃权
A股	398,718,068	0.00004	0.00004

5、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案》

表决结果:通过

议案	同意	反对	弃权
A股	398,718,068	0.00004	0.00004

6、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订《独立董事制度》的议案》

表决结果:通过

议案	同意	反对	弃权
A股	398,718,068	0.00004	0.00004

7、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:通过

议案	同意	反对	弃权
A股	398,718,068	0.00004	0.00004

(二)累积投票议案表决情况

1、0001江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案(选举董事)

序号	候选人姓名	得票数	得票率(有效表决权股份总数的比例%)	是否当选
0001	孙海峰先生为大股东董事	398,403,068	99.9918	是
0002	孙海峰先生为大股东董事	398,403,068	99.9918	是
0003	孙海峰先生为大股东董事	398,403,068	99.9918	是

2、0002江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案(选举独立董事)

序号	候选人姓名	得票数	得票率(有效表决权股份总数的比例%)	是否当选
11001	孙海峰先生为大股东董事	398,403,068	99.9918	是
11002	孙海峰先生为大股东董事	398,403,068	99.9918	是

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更经营范围的议案》	1,198,000	4,281,127	77,931
2	《关于增补董制定《公司章程》的议案》	6,176,807	92,509	67,782
3	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	6,176,807	92,509	67,782
4	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	6,176,807	92,509	67,782
5	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	6,176,807	92,509	67,782
6	《关于修订《独立董事制度》的议案》	6,176,807	92,509	67,782
7	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	6,176,807	92,509	67,782
8	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	6,176,807	92,509	67,782
9001	《选举董事的议案》	—	—	—
9002	《选举董事的议案》	—	—	—
9003	《选举董事的议案》	—	—	—
9004	《选举董事的议案》	—	—	—
9005	《选举董事的议案》	—	—	—
9006	《选举董事的议案》	—	—	—
9007	《选举董事的议案》	—	—	—
9008	《选举董事的议案》	—	—	—
9009	《选举董事的议案》	—	—	—
9010	《选举董事的议案》	—	—	—
9011	《选举董事的议案》	—	—	—
9012	《选举董事的议案》	—	—	—
9013	《选举董事的议案》	—	—	—
9014	《选举董事的议案》	—	—	—
9015	《选举董事的议案》	—	—	—
9016	《选举董事的议案》	—	—	—
9017	《选举董事的议案》	—	—	—
9018	《选举董事的议案》	—	—	—
9019	《选举董事的议案》	—	—	—
9020	《选举董事的议案》	—	—	—
9021	《选举董事的议案》	—	—	—
9022	《选举董事的议案》	—	—	—
9023	《选举董事的议案》	—	—	—
9024	《选举董事的议案》	—	—	—
9025	《选举董事的议案》	—	—	—
9026	《选举董事的议案》	—	—	—
9027	《选举董事的议案》	—	—	—
9028	《选举董事的议案》	—	—	—
9029	《选举董事的议案》	—	—	—
9030	《选举董事的议案》	—	—	—
9031	《选举董事的议案》	—	—	—
9032	《选举董事的议案》	—	—	—
9033	《选举董事的议案》	—	—	—
9034	《选举董事的议案》	—	—	—
9035	《选举董事的议案》	—	—	—
9036	《选举董事的议案》	—	—	—
9037	《选举董事的议案》	—	—	—
9038	《选举董事的议案》	—	—	—
9039	《选举董事的议案》	—	—	—
9040	《选举董事的议案》	—	—	—
9041	《选举董事的议案》	—	—	—
9042	《选举董事的议案》	—	—	—
9043	《选举董事的议案》	—	—	—
9044	《选举董事的议案》	—	—	—
9045	《选举董事的议案》	—	—	—
9046	《选举董事的议案》	—	—	—
9047	《选举董事的议案》	—	—	—
9048	《选举董事的议案》	—	—	—
9049	《选举董事的议案》	—	—	—
9050	《选举董事的议案》	—	—	—
9051	《选举董事的议案》	—	—	—
9052	《选举董事的议案》	—	—	—
9053	《选举董事的议案》	—	—	—
9054	《选举董事的议案》	—	—	—
9055	《选举董事的议案》	—	—	—
9056	《选举董事的议案》	—	—	—
9057	《选举董事的议案》	—	—	—
9058	《选举董事的议案》	—	—	—
9059	《选举董事的议案》	—	—	—
9060	《选举董事的议案》	—	—	—
9061	《选举董事的议案》	—	—	—
9062	《选举董事的议案》	—	—	—
9063	《选举董事的议案》	—	—	—
9064	《选举董事的议案》	—	—	—
9065	《选举董事的议案》	—	—	—
9066	《选举董事的议案》	—	—	—
9067	《选举董事的议案》	—	—	—
9068	《选举董事的议案》	—	—	—
9069	《选举董事的议案》	—	—	—
9070	《选举董事的议案》	—	—	—
9071	《选举董事的议案》	—	—	—
9072	《选举董事的议案》	—	—	—
9073	《选举董事的议案》	—	—	—
9074	《选举董事的议案》	—	—	—
9075	《选举董事的议案》	—	—	—
9076	《选举董事的议案》	—	—	—
9077	《选举董事的议案》	—	—	—
9078	《选举董事的议案》	—	—	—
9079	《选举董事的议案》	—	—	—
9080	《选举董事的议案》	—	—	—
9081	《选举董事的议案》	—	—	—
9082	《选举董事的议案》	—	—	—
9083	《选举董事的议案》	—	—	—
9084	《选举董事的议案》	—	—	—
9085	《选举董事的议案》	—	—	—
9086	《选举董事的议案》	—	—	—
9087	《选举董事的议案》	—	—	—
9088	《选举董事的议案》	—	—	—
9089	《选举董事的议案》	—	—	—
9090	《选举董事的议案》	—	—	—
9091	《选举董事的议案》	—	—	—
9092	《选举董事的议案》	—	—	—
9093	《选举董事的议案》	—	—	—
9094	《选举董事的议案》	—	—	—
9095	《选举董事的议案》	—	—	—
9096	《选举董事的议案》	—	—	—
9097	《选举董事的议案》	—	—	—
9098	《选举董事的议案》	—	—	—
9099	《选举董事的议案》	—	—	—
9100	《选举董事的议案》	—	—	—
9101	《选举董事的议案》	—	—	—
9102	《选举董事的议案》	—	—	—
9103	《选举董事的议案》	—	—	—
9104	《选举董事的议案》	—	—	—
9105	《选举董事的议案》	—	—	—
9106	《选举董事的议案》	—	—	—
9107	《选举董事的议案》	—	—	—
9108	《选举董事的议案》	—	—	—
9109	《选举董事的议案》	—	—	—
9110	《选举董事的议案》	—	—	—
9111	《选举董事的议案》	—	—	—
9112	《选举董事的议案》	—	—	—
9113	《选举董事的议案》	—	—	—
9114	《选举董事的议案》	—	—	—
9115	《选举董事的议案》	—	—	—
9116	《选举董事的议案》	—	—	—
9117	《选举董事的议案》	—	—	—
9118	《选举董事的议案》	—	—	—
9119	《选举董事的议案》	—	—	—
9120	《选举董事的议案》	—	—	—
9121	《选举董事的议案》	—	—	—
9122	《选举董事的议案》	—	—	—
9123	《选举董事的议案》	—	—	—
9124	《选举董事的议案》	—	—	—
9125	《选举董事的议案》	—	—	—
9126	《选举董事的议案》	—	—	—
9127	《选举董事的议案》	—	—	—
9128	《选举董事的议案》	—	—	—
9129	《选举董事的议案》	—	—	—
9130	《选举董事的议案》	—	—	—
9131	《选举董事的议案》	—	—	—
9132	《选举董事的议案》	—	—	—
9133	《选举董事的议案》	—	—	—
9134	《选举董事的议案》	—	—	—
9135	《选举董事的议案》	—	—	—
9136	《选举董事的议案》	—	—	—
9137	《选举董事的议案》	—	—	—
9138	《选举董事的议案》	—	—	—
9139	《选举董事的议案》	—	—	—
9140	《选举董事的议案》	—	—	—
9141	《选举董事的议案》	—	—	—
9142	《选举董事的议案》	—	—	—
9143	《选举董事的议案》	—	—	—
9144	《选举董事的议案》	—	—	—
9145	《选举董事的议案》	—	—	—
9146	《选举董事的议案》	—	—	—
9147	《选举董事的议案》	—	—	—
9148	《选举董事的议案》	—	—	—
9149	《选举董事的议案》	—	—	—
9150	《选举董事的议案》	—	—	—
9151	《选举董事的议案》	—	—	—
9152	《选举董事的议案》	—	—	—
9153	《选举董事的议案》	—	—	—
9154	《选举董事的议案》	—	—	—
9155	《选举董事的议案》	—	—	—
9156	《选举董事的议案》	—	—	—
9157	《选举董事的议案》	—	—	—
9158	《选举董事的议案》	—	—	—
9159	《选举董事的议案》	—	—	—
9160	《选举董事的议案》	—	—	—
9161	《选举董事的议案》	—	—	—
9162	《选举董事的议案》	—	—	—
9163	《选举董事的议案》	—	—	—
9164	《选举董事的议案》	—	—	—
9165	《选举董事的议案》	—	—	—
9166	《选举董事的议案》	—	—	—
9167	《选举董事的议案》	—	—	—
9168	《选举董事的议案》	—	—	—
9169	《选举董事的议案》	—	—	—
9170	《选举董事的议案》	—	—	—
9171	《选举董事的议案》	—	—	—
9172	《选举董事的议案》	—	—	—
9173	《选举董事的议案》	—	—	—
9174	《选举董事的议案》	—	—	—
9175	《选举董事的议案》	—	—	—
9176	《选举董事的议案》	—	—	—
9177	《选举董事的议案》	—	—	—
9178	《选举董事的议案》	—	—	—
9179	《选举董事的议案》	—	—	—
9180	《选举董事的议案》	—	—	—
9181	《选举董事的议案》	—	—	—
9182	《选举董事的议案》	—	—	—
9183	《选举董事的议案》	—	—	—
9184	《选举董事的议案》	—	—	—
9185	《选举董事的议案》	—	—	—
9186	《选举董事的议案》	—	—	—
9187	《选举董事的议案》	—	—	—
9188	《选举董事的议案》	—	—	—
9189	《选举董事的议案》	—	—	—
9190	《选举董事的议案》	—	—	—
9191	《选举董事的议案》	—	—	—
9192	《选举董事的议案》	—	—	—
9193	《选举董事的议案》	—	—	—
9194	《选举董事的议案》	—	—	—
9195	《选举董事的议案》	—	—	—
9196	《选举董事的议案》	—	—	—
9197	《选举董事的议案》	—	—	—
9198	《选举董事的议案》	—	—	—