

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司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责任。

●会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开时间:2019年10月15日

(二) 股东大会召开地点:上海市浦东新区丁香路555号上海东华大酒店三楼13号厅

(三) 股东大会召集人:公司董事会及股东代表投票表决权的股东股东及其持有股份情况:

1. 上市公司股东及代理人人数: 39 人

2. 上市公司股东及代理人持有的有表决权的股份数(股): 207,377,008

3. 上市公司股东及代理人持有的表决权股份数(股): 207,377,008

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定: 大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事召集、董事长黄永生先生担任会议不能到会,公司半数以上董事推举董事袁红女士主持本次股东大会。会前采取股东网络投票和现场投票相结合投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,董事、监事和董事会秘书出席情况:

1. 公司在任董事8人,以现场结合通讯方式出席7人;

2. 公司在任董事8人,以现场结合通讯方式出席8人;

3. 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案:

1.00 红利分配:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更经营范围的议案》

该议案审议:通过

表决结果:通过

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 306,710,008 99.0944 379,320 0.0066 40,000 0.0001

3.00 《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》

该议案审议:通过

表决结果:通过

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 306,710,008 99.0944 379,320 0.0066 40,000 0.0001

4.00 《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》

该议案审议:通过

表决结果:通过

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 306,710,008 99.0944 379,320 0.0066 40,000 0.0001

5.00 《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》

该议案审议:通过

表决结果:通过

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 306,710,008 99.0944 379,320 0.0066 40,000 0.0001

6.00 《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》

该议案审议:通过

表决结果:通过

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 306,710,008 99.0944 379,320 0.0066 40,000 0.0001

7.00 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈重大投资及对外担保制度〉的议案》

该议案审议:通过

表决结果:通过

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 306,710,008 99.0944 379,320 0.0066 40,000 0.0001

8.00 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈重大投资及对外担保制度〉的议案》

该议案审议:通过

表决结果:通过

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 306,710,008 99.0944 379,320 0.0066 40,000 0.0001

9.00 《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)》

该议案审议:通过

表决结果:通过

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 306,710,008 99.0944 379,320 0.0066 40,000 0.0001

10.00 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案(选举监事)》

该议案审议:通过

表决结果:通过

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 306,710,008 99.0944 379,320 0.0066 40,000 0.0001

11.00 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于监事会换届选举的议案(选举监事)》

该议案审议:通过

表决结果:通过

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 306,710,008 99.0944 379,320 0.0066 40,000 0.0001

12.00 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案(选举董事长)》

该议案审议:通过

表决结果:通过

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 306,710,008 99.0944 379,320 0.0066 40,000 0.0001

13.00 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案(选举副董事长)》

该议案审议:通过

表决结果:通过

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 306,710,008 99.0944 379,320 0.0066 40,000 0.0001

14.00 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案(选举总经理)》

该议案审议:通过

表决结果:通过

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 306,710,008 99.0944 379,320 0.0066 40,000 0.0001

15.00 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案(选举副总经理)》

该议案审议:通过

表决结果:通过

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 306,710,008 99.0944 379,320 0.0066 40,000 0.0001

16.00 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案(选举财务总监)》

该议案审议:通过

表决结果:通过

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 306,710,008 99.0944 379,320 0.0066 40,000 0.0001

17.00 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案(选举董事会秘书)》

该议案审议:通过

表决结果:通过

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 306,710,008 99.0944 379,320 0.0066 40,000 0.0001

18.00 《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)》

该议案审议:通过

表决结果:通过

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 306,710,008 99.0944 379,320 0.0066 40,000 0.0001

19.00 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案(选举监事)》

该议案审议:通过

表决结果:通过

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 306,710,008 99.0944 379,320 0.0066 40,000 0.0001

20.00 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案(选举副董事长)》

该议案审议:通过

表决结果:通过

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)