

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, This Period, and Comparison with Last Period. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Non-current asset disposal, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio, and Main Reason. Rows include Accounts Receivable, Prepaid Expenses, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Share Type. Rows include 贵州钢铁(集团)有限责任公司, etc.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Share Type. Rows include 贵州钢铁(集团)有限责任公司, etc.

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

资产负债表

2022年3月31日

编制单位:贵州钢绳股份有限公司

Large balance sheet table with columns for Item, 2022/3/31, and 2021/12/31. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

贵州钢绳股份有限公司 2022 第一季度报告

《公司法》、《工会法》及《公司章程》规定，选举严志远先生、张成宇先生为公司第八届监事会职工监事。

上述当选职工监事与公司2021年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司 二〇二二年四月二十八日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 公告编号:2022-015

贵州钢绳股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年4月28日

(二)股东大会召开的地点:贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 2 columns: Item and Value. Rows include Total Shareholders, etc.

(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会召集,董事长王小刚先生因公未能出席会议,会议由半数以上董事共同推举的董事马显红先生主持。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王小刚先生因公未能出席会议,会议由半数以上董事共同推举的董事马显红先生主持。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose. Rows include A股.

2、议案名称:公司2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose. Rows include A股.

3、议案名称:公司2021年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose. Rows include A股.

4、议案名称:公司2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose. Rows include A股.

5、议案名称:关于聘请致同会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose. Rows include A股.

6、议案名称:关于公司日常关联交易协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose. Rows include A股.

7、议案名称:2021年度报告及年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose. Rows include A股.

8、议案名称:公司独立董事履职报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose. Rows include A股.

9、议案名称:公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose. Rows include A股.

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

Table with 4 columns: Candidate Name, Votes, Total Votes, Eligible. Rows include 王小刚先生, etc.

2、关于选举独立董事的议案

Table with 4 columns: Candidate Name, Votes, Total Votes, Eligible. Rows include 马英女士, etc.

3、关于选举监事的议案

Table with 4 columns: Candidate Name, Votes, Total Votes, Eligible. Rows include 陈杰先生, etc.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: Item No., Item Name, Agree, Oppose. Rows include 1, 21年度董事会工作报告, etc.

7、议案名称:公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose. Rows include A股.

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨程简历: 杨程,男,汉族,出生于1974年8月,中共党员,在职研究生,正高级工程师,历任贵州钢绳股份有限公司技术质量部副部长、质量管理部部长、二分厂厂长、贵州钢绳股份有限公司副总经理,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司党委书记、董事长。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曹磊简历: 曹磊,男,汉族,出生于1962年10月,中共党员,在职研究生,工程技术应用研究员,历任贵州钢绳股份有限公司技术质量部副部长、质量管理部部长、二分厂厂长、贵州钢绳股份有限公司副总经理,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司党委书记、董事长。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贺孝宇简历: 贺孝宇,男,汉族,出生于1965年11月,中共党员,在职研究生,高级工程师,历任贵州钢绳股份有限公司生产部部长,贵州钢绳股份有限公司一分厂厂长,现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈建辉简历: 陈建辉,男,汉族,出生于1967年7月,中共党员,在职研究生,高级工程师,历任贵州钢绳股份有限公司总经办文秘、二分厂厂长助理、供应部副部长、二分厂副厂长、生产管理部部长、四分厂党总支书记、厂长,现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈杰简历: 陈杰,男,土家族,出生于1969年3月,中共党员,在职研究生,助理审计师、一级土建造价员,历任贵州钢绳(集团)有限责任公司审计部部长,贵州钢绳股份有限公司审计部部长,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司副总经济师、财务部部长。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:600992 股票简称:贵绳股份 编号:2022-018

贵州钢绳股份有限公司 选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

因公司第七届监事会任期届满，公司七届职工代会第七次联席会议依据

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, and Other Info. Rows include 王小刚先生, 马显红先生, etc.

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第六项《关于公司日常经营关联交易协议的议案》进行表决时,关联股

东:贵州钢绳(集团)有限责任公司(持有本公司股份数57,489,818股)对该

议案回避表决;

2、本次股东大会审议的议案全部获得通过。

3、会议听取了公司独立董事履职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:贵州佳信律师事务所

律师:施毅平律师、吕淑梅律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、本次

股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

贵州钢绳股份有限公司 2022年4月29日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2022-016

贵州钢绳股份有限公司 第一次会议决议公告

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责

任。贵州钢绳股份有限公司于2022年4月18日发出了召开第八届董事会第

一次会议的通知,会议于2022年4月28日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议

室举行。会议由董事长王小刚先生主持,应到董事9名,实到董事9名,监事及高级

管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以九票同意,零票反对,零票弃权,选举王小刚先生为公司董事长。 简

历见附件。

2、以九票同意,零票反对,零票弃权,选举马英女士、宋蓉女士、李长荣先

生、王小刚先生、杨程先生为公司董事会战略委员会委员。

根据公司董事会《战略委员会实施细则》规定,王小刚先生为公司董事会

战略委员会主任委员,与上述当选委员组成公司董事会战略委员会。

3、以九票同意,零票反对,零票弃权,选举马英女士、宋蓉女士、李长荣先

生、王小刚先生、杨程先生为公司董事会审计委员会委员。

4、以九票同意,零票反对,零票弃权,批准马英女士为公司董事会审计委员

会主任委员。

5、以九票同意,零票反对,零票弃权,选举马英女士、宋蓉女士、李长荣先

生、王小刚先生、杨程先生为公司董事会提名委员会成员。

6、以九票同意,零票反对,零票弃权,批准宋蓉女士为公司董事会提名委员

会主任委员。

7、以九票同意,零票反对,零票弃权,选举马英女士、宋蓉女士、李长荣先

生、王小刚先生、杨程先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。

8、以九票同意,零票反对,零票弃权,批准李长荣先生为公司董事会薪酬与

考核委员会主任委员。

9、以九票同意,零票反对,零票弃权,聘任杨程先生为公司总经理。 简历

见附件。

10、以九票同意,零票反对,零票弃权,聘任曹磊先生为公司董事会秘书。 简

历见附件。

11、以九票同意,零票反对,零票弃权,聘任贺孝宇先生、徐伟先生、陈建辉

先生为公司副总经理,陈建辉先生兼任财务负责人。简历见附件。

12、以上海证券交易网站:www.sse.com.cn。

13、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于向各商业银行申请

综合授信额度的议案。

董事会决议批准公司向银行申请规模总额为20亿元人民币的银行综合授

信额度。根据公司生产经营规模对资金的需求状况,授权公司董事长在授信额

度内在各商业银行进行调整使用,并全权办理我公司在各商业银行的综合授信

信贷业务。

贵州钢绳股份有限公司 二〇二二年四月二十八日

附件:

王小刚简历: 王小刚,男,汉族,出生于1963年12月,中共党员,在职研究生,工程技术应用

研究员,历任贵州钢绳厂研究所副所长、贵州钢绳厂进出口公司经理,贵州钢

绳股份有限公司副总经理,贵州钢绳股份有限公司总经理,现任贵州钢绳(集

团)有限责任公司党委书记、董事长。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨程简历: 杨程,男,汉族,出生于1974年8月,中共党员,在职研究生,正高级工程师,历任

贵州钢绳股份有限公司技术质量部副部长、质量管理部部长、二分厂厂长、

贵州钢绳股份有限公司副总经理,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司党委委

员、贵州钢绳股份有限公司总经理。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曹磊简历: 曹磊,男,汉族,出生于1962年10月,中共党员,本科学历,经济师。历任

贵州钢绳股份有限公司越南办事处主任、证券部副部长。现任贵州钢绳股份

有限公司证券部部长、证券事务代表,董事会秘书。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贺孝宇简历: 贺孝宇,男,汉族,出生于1965年11月,中共党员,在职研究生,高级工程

师,历任贵州钢绳股份有限公司生产部部长,贵州钢绳股份有限公司一分厂

厂长,现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈建辉简历: 陈建辉,男,汉族,出生于1967年7月,中共党员,在职研究生,高级工程

师,历任贵州钢绳股份有限公司总经办文秘、二分厂厂长助理、供应部副部长、二分