

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2023-033

宁夏青龙管业集团股份有限公司 2023年第一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:2023年5月4日(星期日)14时30分开始;
网络投票时间:2023年5月4日上午9:15起至2023年5月4日下午3:00止,其中:深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年5月4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投票起止时间为2023年5月4日上午9:15,结束时间为2023年5月4日下午3:00;
2.现场会议召开地点:宁夏银川市金凤区圣水大街南海路13号银川先进制造技术融合创新中心8楼·公司会议室
3.召开方式: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:董事长高宏斌先生
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:

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日(2023年4月26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、部分监事及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.北京盈科(天津)律师事务所律师出席了本次现场会议,对本次会议进行了现场见证。
三、提案审议表决情况
本次会议共审议10项提案,均为发行可转换公司债券相关议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其中提案5需经表决。
提案1至提案10中小投资者的表决单独计票并披露,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司%以上股份的大股东。
会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了以下提案:
提案1:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案
表决结果:审议通过

提案2:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 本次发行债券的种类
表决结果:审议通过

2.02 发行规模
表决结果:审议通过

2.03 票面金额和发行价格
表决结果:审议通过

2.04 债券期限
表决结果:审议通过

2.05 债券利率
表决结果:审议通过

2.06 付息的时间和方式
表决结果:审议通过

2.07 赎回条款
表决结果:审议通过

2.08 转股价格的确定及其调整
表决结果:审议通过

2.09 转股价格向下修正条款
表决结果:审议通过

2.10 转股数量确定方式
表决结果:审议通过

2.11 赎回条款
表决结果:审议通过

2.12 赎回条款
表决结果:审议通过

2.13 转股年度有关利息的拨入
表决结果:审议通过

2.14 发行方式及发行对象
表决结果:审议通过

2.15 向公司原股东配售的安排
表决结果:审议通过

2.16 债券持有人会议相关事项

表决类型	同意					反对					弃权				
	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	
现场投票	108,803,369	108,803,369	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
网络投票	51,810	51,800	99.9870	10	0.0193	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
合计	108,855,169	108,855,169	99.9999	10	0.0001	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
其中:中小投资者	3,779,810	3,779,800	99.99974	10	0.0026	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		

表决类型	同意					反对					弃权				
	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	
现场投票	108,803,369	108,803,369	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
网络投票	51,810	51,800	99.9870	10	0.0193	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
合计	108,855,169	108,855,169	99.9999	10	0.0001	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
其中:中小投资者	3,779,810	3,779,800	99.99974	10	0.0026	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		

表决类型	同意					反对					弃权				
	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	
现场投票	108,803,369	108,803,369	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
网络投票	51,810	51,800	99.9870	10	0.0193	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
合计	108,855,169	108,855,169	99.9999	10	0.0001	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
其中:中小投资者	3,779,810	3,779,800	99.99974	10	0.0026	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		

表决类型	同意					反对					弃权				
	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	
现场投票	108,803,369	108,803,369	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
网络投票	51,810	51,800	99.9870	10	0.0193	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
合计	108,855,169	108,855,169	99.9999	10	0.0001	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
其中:中小投资者	3,779,810	3,779,800	99.99974	10	0.0026	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		

表决类型	同意					反对					弃权				
	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	
现场投票	108,803,369	108,803,369	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
网络投票	51,810	51,800	99.9870	10	0.0193	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
合计	108,855,169	108,855,169	99.9999	10	0.0001	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
其中:中小投资者	3,779,810	3,779,800	99.99974	10	0.0026	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		

表决类型	同意					反对					弃权				
	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	
现场投票	108,803,369	108,803,369	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
网络投票	51,810	51,800	99.9870	10	0.0193	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
合计	108,855,169	108,855,169	99.9999	10	0.0001	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
其中:中小投资者	3,779,810	3,779,800	99.99974	10	0.0026	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		

表决类型	同意					反对					弃权				
	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	
现场投票	108,803,369	108,803,369	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
网络投票	51,810	51,800	99.9870	10	0.0193	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
合计	108,855,169	108,855,169	99.9999	10	0.0001	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
其中:中小投资者	3,779,810	3,779,800	99.99974	10	0.0026	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		

表决类型	同意					反对					弃权				
	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	
现场投票	108,803,369	108,803,369	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
网络投票	51,810	51,800	99.9870	10	0.0193	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
合计	108,855,169	108,855,169	99.9999	10	0.0001	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
其中:中小投资者	3,779,810	3,779,800	99.99974	10	0.0026	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		

表决类型	同意					反对					弃权				
	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	
现场投票	108,803,369	108,803,369	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
网络投票	51,810	51,800	99.9870	10	0.0193	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
合计	108,855,169	108,855,169	99.9999	10	0.0001	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
其中:中小投资者	3,779,810	3,779,800	99.99974	10	0.0026	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		

表决类型	同意					反对					弃权				
	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	
现场投票	108,803,369	108,803,369	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
网络投票	51,810	51,800	99.9870	10	0.0193	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
合计	108,855,169	108,855,169	99.9999	10	0.0001	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
其中:中小投资者	3,779,810	3,779,800	99.99974	10	0.0026	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		

表决类型	同意					反对					弃权				
	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	
现场投票	108,803,369	108,803,369	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
网络投票	51,810	51,800	99.9870	10	0.0193	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
合计	108,855,169	108,855,169	99.9999	10	0.0001	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
其中:中小投资者	3,779,810	3,779,800	99.99974	10	0.0026	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		

表决类型	同意					反对					弃权				
	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例%	
现场投票	108,803,369	108,803,369	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
网络投票	51,810	51,800	99.9870	10	0.0193	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
合计	108,855,169	108,855,169	99.9999	10	0.0001	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
其中:中小投资者	3,779,810	3,779,800	99.99974	10	0.0026	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		

</