

证券代码：600992

证券简称：贵绳股份

公告编号：2020-025

贵州钢绳股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 29 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,010,918
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	28.5653

- (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，董事长王小刚先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书杨期屏女士出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,621,018	99.4430	389,900	0.5570	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,621,018	99.4430	389,900	0.5570	0	0.0000

3、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,621,018	99.4430	389,900	0.5570	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,621,018	99.4430	389,900	0.5570	0	0.0000

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	69,621,018	99.4430	14,400	0.0205	375,500	0.5365
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12,131,200	96.8860	389,900	3.1140	0	0.0000

7、议案名称：2019 年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,621,018	99.4430	389,900	0.5570	0	0.0000

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,621,018	99.4430	389,900	0.5570	0	0.0000

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,621,018	99.4430	389,900	0.5570	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,621,018	99.4430	14,400	0.0205	375,500	0.5365

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	马显红先生	69,789,820	99.6841	是

2、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	张建平先生	69,489,821	99.2556	是
12.02	陈杰先生	69,489,821	99.2556	是

(三) 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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司 2019 年度董事会工作报告	12,131,200	96.8860	389,900	3.1140	0	0.0000
2	公司 2019 年度监事会工作报告	12,131,200	96.8860	389,900	3.1140	0	0.0000
3	公司 2019 年度利润分配预案	12,131,200	96.8860	389,900	3.1140	0	0.0000
4	公司 2019 年度财务决算报告	12,131,200	96.8860	389,900	3.1140	0	0.0000
5	关于聘请致同会计师事务所的议案	12,131,200	96.8860	14,400	0.1150	375,500	2.9990
6	关于公司日常关联交易协议的议案	12,131,200	96.8860	389,900	3.1140	0	0.0000
7	2019 年度报告	12,131,200	96.8860	389,900	3.1140	0	0.0000

	及年度报告摘要	1,200		00			
8	公司独立董事履职报告	12,13 1,200	96.8860	389,9 00	3.1140	0	0.0000
9	公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	12,13 1,200	96.8860	389,9 00	3.1140	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》的议案	12,13 1,200	96.8860	14,40 0	0.1150	375,5 00	2.9990
11.01	马显红先生	12,30 0,002	98.2341				
12.01	张建平先生	12,00 0,003	95.8382				
12.02	陈杰先生	12,00 0,003	95.8382				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6《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、议案 10《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议审议的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、会议听取了公司独立董事履职报告。
- 4、本次股东大会审议的议案全部获得通过。

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
2020年5月29日