

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2019-035

江苏玉龙钢管股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 1009A 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	361,944,127
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（%）	46.2237

- (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，董事长程涛先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，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》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、财务总监杨芳女士及部分高级管理人员出席或列席了本次会议，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、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司 2018 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	360,307,000	99.5476	1,637,127	0.4524	0	0.0000

2、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司 2018 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	360,307,000	99.5476	1,637,127	0.4524	0	0.0000

3、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司 2018 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	360,307,000	99.5476	1,637,127	0.4524	0	0.0000

4、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

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	360,307,000	99.5476	1,637,127	0.4524	0	0.0000

5、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》

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	360,307,000	99.5476	1,637,127	0.4524	0	0.0000

6、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告》

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	360,307,000	99.5476	1,637,127	0.4524	0	0.0000

7、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司 2018 年度利润分配方案》

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	360,307,000	99.5476	1,637,127	0.4524	0	0.0000

8、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

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	360,307,000	99.5476	1,637,127	0.4524	0	0.0000

9、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》

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	360,307,000	99.5476	1,637,127	0.4524	0	0.0000

A 股	360,307,000	99.5476	1,637,127	0.4524	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

10、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》

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	360,307,000	99.5476	1,637,127	0.4524	0	0.0000

11、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与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	361,886,027	99.9839	58,100	0.0161	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	360,300,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,000	0.4257	1,637,127	99.5743	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,000	10.7526	58,100	89.2474	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	1,579,027	100.0000	0	0.0000

(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	《2018年度董事会工作报告》	7,000	0.4257	1,637,127	99.5743	0	0.0000
2	《2018年度监事会工作报告》	7,000	0.4257	1,637,127	99.5743	0	0.0000
3	《2018年度财务决算报告》	7,000	0.4257	1,637,127	99.5743	0	0.0000
4	《2019年度财务预算报告》	7,000	0.4257	1,637,127	99.5743	0	0.0000
5	《2018年度内部控制评价报告》	7,000	0.4257	1,637,127	99.5743	0	0.0000
6	《内部控制审计报告》	7,000	0.4257	1,637,127	99.5743	0	0.0000
7	《2018年度利润分配方案》	7,000	0.4257	1,637,127	99.5743	0	0.0000
8	《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》	7,000	0.4257	1,637,127	99.5743	0	0.0000
9	《2018年年度报告及摘要》	7,000	0.4257	1,637,127	99.5743	0	0.0000
10	《独立董事2018年度述职报告》	7,000	0.4257	1,637,127	99.5743	0	0.0000
11	《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	1,586,027	96.4662	58,100	3.5338	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉、王琨

2、 律师见证结论意见：

综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、现场出席人员的资格及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议

合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、江苏玉龙钢管股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2019 年 5 月 24 日