

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2020-021

## 江苏玉龙钢管股份有限公司 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 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金融广场 T1 楼 31 层会议室。

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	401,966,558
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.3350

(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，董事长赖郁尘先生主持。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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书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、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司 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	401,866,558	99.9751	100,000	0.0249	0	0.0000

- 2、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司 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	401,866,558	99.9751	0	0.0000	100,000	0.0249

3、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司 2019 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	401,866,558	99.9751	100,000	0.0249	0	0.0000

4、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司 2019 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	401,866,558	99.9751	100,000	0.0249	0	0.0000

5、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》

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	401,866,558	99.9751	100,000	0.0249	0	0.0000

6、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司 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	401,866,558	99.9751	100,000	0.0249	0	0.0000

7、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司 2019 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	401,688,758	99.9308	277,800	0.0692	0	0.0000

8、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于制定<董事、监事薪酬管理制度>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	401,866,558	99.9751	0	0.0000	100,000	0.0249

9、议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于 2020 年对外担保额度预计的议案》

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	401,855,258	99.9723	111,300	0.0277	0	0.0000

10、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2020年申请授信额度的议案》

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	401,855,258	99.9723	111,300	0.0277	0	0.0000

11、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于增设副董事长职务并修订〈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	401,866,558	99.9751	100,000	0.0249	0	0.0000

12、 议案名称：《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》

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	401,866,558	99.9751	100,000	0.0249	0	0.0000

13、 议案名称：《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》

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	401,866,558	99.9751	100,000	0.0249	0	0.0000

14、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈独立董事制度〉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	401,966,558	100.0000	0	0.0000	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	391,541,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%-5% 普通股股东	9,220,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	926,900	76.9403	277,800	23.0597	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	926,900	76.9403	277,800	23.0597	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	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	《2019 年度董事会工作报告》	10,324,700	99.0407	100,000	0.9593	0	0.0000
2	《2019 年度监事会工作报告》	10,324,700	99.0407	0	0.0000	100,000	0.9593
3	《2019 年年度报告及摘要》	10,324,700	99.0407	100,000	0.9593	0	0.0000
4	《2019 年度内部控制评价报告》	10,324,700	99.0407	100,000	0.9593	0	0.0000
5	《2019 年度独立董事述职报告》	10,324,700	99.0407	100,000	0.9593	0	0.0000
6	《2019 年度财务决算报告》	10,324,700	99.0407	100,000	0.9593	0	0.0000
7	《2019 年度利润分配方案》	10,146,900	97.3351	277,800	2.6649	0	0.0000
8	《关于制定〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》	10,324,700	99.0407	0	0.0000	100,000	0.9593
9	《关于 2020 年对外担保额度预计的议案》	10,313,400	98.9323	111,300	1.0677	0	0.0000
10	《关于 2020 年申请授信额度	10,313,400	98.9323	111,300	1.0677	0	0.0000

	的议案》						
11	《关于增设副董事长职务并修订〈公司章程〉的议案》	10,324,700	99.0407	100,000	0.9593	0	0.0000
12	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	10,324,700	99.0407	100,000	0.9593	0	0.0000
13	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	10,324,700	99.0407	100,000	0.9593	0	0.0000
14	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	10,424,700	100.0000	0	0.0000	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。其中，议案 9、议案 11 属于需要以特别决议通过的议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：宋国庆、张新颖

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

### 四、 备查文件目录



- 1、江苏玉龙钢管股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 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。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2020 年 5 月 16 日