

证券代码：600992

证券简称：贵绳股份

公告编号：2023-015

贵州钢绳股份有限公司 2022 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：2023 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,214,518
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（%）	24.5683

- (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、董事会秘书曹磊先生出席会议；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：2022 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	60,195,618	99.9686	18,900	0.0314	0	0.0000

2、 议案名称：2022 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	60,214,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2022 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	60,177,118	99.9378	37,400	0.0622	0	0.0000

4、议案名称：2022 年度财务决算报告及 2023 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	60,195,618	99.9686	18,900	0.0314	0	0.0000

5、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	2,724,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-----------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：2022 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	60,214,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：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	60,214,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	60,195,618	99.9686	18,900	0.0314	0	0.0000

9、议案名称：关于调整第八届董事会独立董事津贴标准的议案

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	60,177,118	99.9378	37,400	0.0622	0	0.0000

(二) 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	2022年度董事会工作报告	2,705,800	99.3063	18,900	0.6937	0	0.0000
2	2022年度监事会工作报告	2,724,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2022年度利润分配预案	2,687,300	98.6273	37,400	1.3727	0	0.0000
4	2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告	2,705,800	99.3063	18,900	0.6937	0	0.0000
5	关于公司日常关联交易协议的议案	2,724,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	2022年年度报告及年度报告摘要	2,724,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	独立董事履职报告	2,724,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	公司募集资金存放与实际使用	2,705,800	99.3063	18,900	0.6937	0	0.0000

	情况的专项报告						
9	关于调整第八届董事会独立董事津贴标准的议案	2,687,300	98.6273	37,400	1.3727	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5《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、会议听取了公司独立董事履职报告。
- 3、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。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日