

证券代码：000982

证券简称：*ST 中绒

公告编号：2019-36

宁夏中银绒业股份有限公司 2019 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2019年4月26日（星期五）下午14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月26日9:30—11:30，13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：

2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间

（二）召开地点：

宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长申晨先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席会议情况

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东77人，代表股份899,619,073股，占上市公司总股份的49.8392%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份875,940,444股，占上市公司总股份的48.5274%。

通过网络投票的股东74人，代表股份23,678,629股，占上市公司总股份的1.3118%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东74人，代表股份23,678,629股，占上市公司总股份的1.3118%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东74人，代表股份23,678,629股，占上市公司总股份的1.3118%。

2、公司高管及律师出席情况

公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所刘庆国、刘宁律师为本次股东大会做法律见证。

二、议案审议表决情况

(一) 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

(二) 表决情况：

议案 1.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

1.01. 候选人：关于补选戴平先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数：891,642,473 股

1.02. 候选人：关于补选李向春先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数:892,061,070 股

中小股东总表决情况:

1.01. 候选人: 关于补选戴平先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数:15,702,029 股

1.02. 候选人: 关于补选李向春先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数:16,120,626 股

审议结果: 本议案获得通过。

议案 2.00 关于补选第七届董事会独立董事的议案

总表决情况:

2.01. 候选人: 关于补选张刚先生为第七届董事会独立董事的议
案

同意股份数:892,121,970 股

中小股东总表决情况:

2.01. 候选人: 关于补选张刚先生为第七届董事会独立董事的议
案

同意股份数:16,181,526 股

审议结果: 本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称: 宁夏兴业律师事务所

2、律师姓名: 刘庆国、刘宁

3、结论性意见:

本所律师认为: 公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定; 出席本次股

东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2. 律师的法律意见书。

特此公告

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日