

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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1月9日
- (二) 股东大会召开的地点：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	200,517,170
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（%）	29.28

- (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。

本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长高小平先生主持。

- (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 10 人，出席 6 人，董事薛全伟、独立董事李宗义、吉剑青、张文彬因出差，未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议终止与富鼎投资管理有限公司共同发起设立合伙企业事项的议案

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	200,513,170	99.998	4,000	0.002	0	0.00

2、议案名称：审议对宁夏恒力生物新材料有限责任公司增资的议案

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	200,513,170	99.998	4,000	0.002	0	0.00

3、议案名称：审议宁夏恒力生物新材料有限责任公司与中化二建集团有限公司签订《建设工程施工合同》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	200,513,170	99.998	4,000	0.002	0	0.00

4、议案名称：审议增补陈瑞先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

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	200,513,170	99.998	4,000	0.002	0	0.00

(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	审议增补陈瑞先生为公司第七届	500,300	99.20	4,000	0.80	0	0.00

	董事会非独立董事的议案						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所

 律师：杨艳艳、王颖

2、 律师见证结论意见：

北京大成（银川）律师事务所杨艳艳、王颖见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司 2019 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

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、 上海证券交易所要求的其他文件。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 10 日