

证券代码：600992

证券简称：贵绳股份

公告编号：2020-023

贵州钢绳股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600992	贵绳股份	2020/5/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：贵州钢绳（集团）有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 23.46%股份的股东贵州钢绳（集团）有限责任公司，在 2020 年 5 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2020 年 5 月 18 日，公司收到控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司以书

面形式提交的《贵州钢绳（集团）有限责任公司关于提议增加贵州钢绳股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提名马显红先生为公司第七届董事会董事候选人，提名张建平先生为第七届监事会股东代表担任监事候选人，并以临时提案的方式提交公司 2019 年年度股东大会审议选举。

2020 年 5 月 18 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于提名增补第七届董事会董事候选人的议案》（详见公司 2020-021 号公告），公司第七届监事会第五次会议审议通过《关于提名增补第七届监事会监事候选人的议案》（详见 2020-022 号公告）。

马显红，男，汉族，出生于 1971 年 7 月，中共党员，大学本科学历，工程技术应用研究员，历任贵州高速公路开发总公司思南至剑河高速公路项目建设办公室主任、贵州交通建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

张建平，男，汉族，出生于 1962 年 6 月，中共党员，大学本科学历，工程师，历任贵州钢绳厂计划处任副处长、贵州钢绳（集团）有限责任公司规划管理部部长、贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、工会主席。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 29 日 10 点 30 分
召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 29 日
至 2020 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	公司 2019 年度利润分配预案	√
4	公司 2019 年度财务决算报告	√
5	关于聘请致同会计师事务所的议案	√
6	关于公司日常关联交易协议的议案	√
7	2019 年度报告及年度报告摘要	√
8	公司独立董事履职报告	√
9	公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
11.01	马显红先生	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
12.01	张建平先生	√
12.02	陈杰先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第七届董事会第四次、第五次会议和第七届监事会第四次、第五次会议审议通过，详见本公司于 2020 年 4 月 29 日、5 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。有关股东大会会议资料将于会议召开前的 5 个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、9、10、11.00、12.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会
2020年5月18日

● 报备文件

- (一)《贵州钢绳(集团)有限责任公司关于提议增加贵州钢绳股份有限公司 2019年年度股东大会临时提案的函》
- (二) 贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第四次、第五次会议决议
- (三) 贵州钢绳股份有限公司第七届监事会第四次、第五次会议决议
- (四) 贵州钢绳股份有限公司独立董事意见

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州钢绳股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	公司 2019 年度利润分配预案			
4	公司 2019 年度财务决算报告			
5	关于聘请致同会计师事务所的议案			
6	关于公司日常关联交易协议的议案			
7	2019 年度报告及年度报告摘要			
8	公司独立董事履职报告			
9	公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
10	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	
11.01	马显红先生	

12.00	关于选举监事的议案	
12.01	张建平先生	
12.02	陈杰先生	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、采用累积投票制选举董事、和监事的投票方式说明详见公司 2020-017 号公告《贵州钢绳股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。