

证券代码：600449

证券简称：宁夏建材

公告编号：2020-016

## 宁夏建材集团股份有限公司 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 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通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）	228,242,182
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（%）	47.73

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《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 7 人，出席 5 人，董事于凯军、独立董事陆维成因在外未能参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书武雄出席本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 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	228, 242, 182	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 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	228, 242, 182	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 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	228, 242, 182	100	0	0	0	0

4、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 2019 年年度报告》（全文及摘要）

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	228,242,182	100	0	0	0	0

5、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 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	228,242,182	100	0	0	0	0

6、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 2019 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	228,185,582	99.98	56,600	0.02	0	0

7、议案名称：《关于公司向新冠肺炎疫情区捐赠的议案》

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	228,242,182	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》

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	228,242,182	100	0	0	0	0

(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	《宁夏建材集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》	828,888	100	0	0	0	0
2	《宁夏建材集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》	828,888	100	0	0	0	0
3	《宁夏建材集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》	828,888	100	0	0	0	0
4	《宁夏建材集团股份有限公司2019年年度报告》(全文及摘要)	828,888	100	0	0	0	0
5	《宁夏建材集团股份有限公司2019年度财务决算报告》	828,888	100	0	0	0	0
6	《宁夏建材集团股份有限公司2019年度利润分配预案》	772,288	93.17	56,600	6.83	0	0
7	《关于公司向新冠肺炎疫情区捐赠的议案》	828,888	100	0	0	0	0
8	《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》	828,888	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总数的1/2以上通过。本次会议未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：宁夏兴业律师事务所

律师：王丹、李斐然

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

#### 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、 上交所要求的其他文件。

宁夏建材集团股份有限公司

2020年4月15日