

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2019-021 号

宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3. 议案 6 为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上已回避表决。中色（宁夏）东方集团有限公司持有公司 201,916,800 股，占上市公司总股份的 45.8%。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2019 年 4 月 19 日 14:30

（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时间为：2019 年 4 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 18 日 15:00 至 2019 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：姜滨董事

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东或股东代表共计 12 人，代表股份 205,180,976 股，占上市公司总股份的 46.5440%。

2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况

通过现场投票的股东 5 人，代表股份 202,170,300 股，占上市公司总股份的 45.8610%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 3,010,676 股，占上市公司总股份的 0.6830%。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 3,264,176 股，占上市公司总股份的 0.7405%。

公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合

议案 1.00 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：同意 205,090,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 90,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,173,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2206%；反对 90,725 股，占出席会议中小股东所持股

份的 2.7794%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

议案 2.00 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

总表决情况：同意 205,090,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 90,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,173,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2206%；反对 90,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7794%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案 3.00 关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

总表决情况：同意 205,090,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 90,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,173,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2206%；反对 90,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7794%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案 4.00 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

总表决情况：同意 205,090,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 90,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,173,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2206%；反对 90,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7794%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案 5.00 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

总表决情况：同意 205,090,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 90,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,173,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2206%；反对 90,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7794%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案 6.00 关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：同意 3,173,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2206%；反对 90,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7794%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,173,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2206%；反对 90,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7794%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

7、公司独立董事 2018 年度述职报告在股东大会上进行了宣读。

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、石薇

3. 结论性意见：律师认为，公司 2018 年度股东大会的召集、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、公司 2018 年年度股东大会决议

2、公司 2018 年年度股东大会法律意见书

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日