

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2018 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: 2019 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点: 广东省湛江市赤坎区海滨大道北 128 号喜来登酒店会议室
- (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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	200,198,070
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（%）	29.23

- (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 11 人，出席 10 人，董事薛全伟因出差，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 2018 年度报告及摘要

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	200,053,770	99.9279	144,300	0.0721	0	0.00

2、议案名称：审议 2018 年度董事会工作报告的议案

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	200,053,770	99.9279	144,300	0.0721	0	0.00

3、议案名称：审议 2018 年度监事会工作报告的议案

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	200,053,770	99.9279	144,300	0.0721	0	0.00

4、议案名称：审议 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案

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	200,053,770	99.9279	144,300	0.0721	0	0.00

5、议案名称：审议 2018 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	200,053,770	99.9279	144,300	0.0721	0	0.00

6、议案名称：审议独立董事 2018 年度述职报告

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	200,053,770	99.9279	144,300	0.0721	0	0.00

7、议案名称：审议 2019 年度公司向金融机构申请授信的议案

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	200,053,770	99.9279	144,300	0.0721	0	0.00

8、议案名称：审议全资子公司恒力国贸 2019 年度向黄河银行申请融资暨关联交易的议案

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	200,040,900	99.9279	144,300	0.0721	0	0.00

9、议案名称：审议 2019 年度为子公司融资提供担保的议案

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	200,053,770	99.9279	144,300	0.0721	0	0.00

10、议案名称：审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》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	200,012,870	99.9074	185,200	0.0926	0	0.00

11、 议案名称：审议制定公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案

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	200,053,770	99.9279	144,300	0.0721	0	0.00

12、 议案名称：审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案

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	200,053,770	99.9279	144,300	0.0721	0	0.00

13、 议案名称：审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案

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	200,053,770	99.9279	144,300	0.0721	0	0.00

14、 议案名称：审议调整独立董事津贴的议案

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	200,012,870	99.9074	185,200	0.0926	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2018年度利润分配预案	40,900	22.0842	144,300	77.9158	0	0.00
2	审议全资子公司恒力国贸2019年度向黄河银行申请融资暨关联交易的议案	40,900	22.0842	144,300	77.9158	0	0.00
3	审议2019年度为子公司融资提供担保的议案	40,900	22.0842	144,300	77.9158	0	0.00
4	审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案	40,900	22.0842	144,300	77.9158	0	0.00
5	审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案	40,900	22.0842	144,300	77.9158	0	0.00
6	审议调整独立董事津贴的议案	0	0.00	185,200	100.00	0	0.00

(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：王颖、郭娅娟

2、 律师见证结论意见：

北京大成（银川）律师事务所王颖、郭娅娟见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司2018年年度股东大会的召集、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。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

2019年5月17日