

证券代码：000982

证券简称：*ST 中绒

公告编号：2018-18

宁夏中银绒业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2018年1月22日（星期一）下午14:00
- 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具体时间为：2018年1月22日9:30—11:30，13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：

2018年1月21日15:00至2018年1月22日15:00期间的任意时间

（二）召开地点：

宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长李卫东先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席会议情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东121人，代表股份894,963,981股，占上市公司总股份的49.5813%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份877,070,944股，占上市公司总股份的48.5900%。

通过网络投票的股东116人，代表股份17,893,037股，占上市公司总股份的0.9913%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东118人，代表股份19,023,537股，占上市公司总股份的1.0539%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,130,500股，占上市公司总股份的0.0626%。

通过网络投票的股东116人，代表股份17,893,037股，占上市公司总股份的0.9913%。

2、公司高管及律师出席情况

公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所刘庆国、刘宁律师为本次股东大会做法律见证。

二、议案审议表决情况

(一) 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

(二) 表决情况：

议案1.00 关于修改宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案

总表决情况：

同意894,698,129股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703%；反对265,452股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297%；弃权400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18,757,685股，占出席会议中小股东所持股份的98.6025%；反对265,452股，占出席会议中小股东所持股份的1.3954%；弃权400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0.0021%。

表决结果：通过。

议案2.00 关于聘请2017年度审计机构及内控审计机构的议案

总表决情况：

同意888,323,849股，占出席会议所有股东所持股份的99.2581%；反对265,452股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297%；弃权6,374,680股（其中，因未投票默认弃权6,374,280股），占出席会议所有股东所持股份的0.7123%。

中小股东总表决情况：

同意12,383,405股，占出席会议中小股东所持股份的65.0952%；反对265,452股，占出席会议中小股东所持股份的1.3954%；弃权6,374,680股（其中，因未投票默认弃权6,374,280股），占出席会议中小股东所持股份的33.5094%。

表决结果：通过。

议案3.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案

总表决情况：

3.01. 候选人：关于选举战英杰为公司第七届董事会非独立董事的议案

同意股份数：887,702,014股

表决结果：通过。

3.02. 候选人：关于选举戴平为公司第七届董事会非独立董事的议案

同意股份数:886,891,701股

表决结果：通过。

3.03. 候选人：关于选举汤宁为公司第七届董事会非独立董事的议案

同意股份数:887,367,401股

表决结果：通过。

3.04. 候选人：关于选举郝广利为公司第七届董事会非独立董事的议案

同意股份数:885,583,409股

表决结果：通过。

3.05. 候选人：关于选举马翠芳为公司第七届董事会非独立董事的议案

同意股份数:882,803,896股

表决结果：通过。

3.06. 候选人：关于选举石磊为公司第七届董事会非独立董事的议案

同意股份数:883,762,901股

表决结果：通过。

中小股东总表决情况：

3.01. 候选人：关于选举战英杰为公司第七届董事会非独立董事的议案

同意股份数:11,761,570股

3.02. 候选人：关于选举戴平为公司第七届董事会非独立董事的议案

同意股份数:10,951,257股

3.03. 候选人：关于选举汤宁为公司第七届董事会非独立董事的议案

同意股份数：11,426,957股

3.04. 候选人：关于选举郝广利为公司第七届董事会非独立董事的议案

同意股份数：9,642,965股

3.05. 候选人：关于选举马翠芳为公司第七届董事会非独立董事的议案

同意股份数：6,863,452股

3.06. 候选人：关于选举石磊为公司第七届董事会非独立董事的议案

同意股份数：7,822,457股

议案4.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案

总表决情况：

4.01. 候选人：关于选举安国俊为公司第七届董事会独立董事的议案

同意股份数：886,887,994股

表决结果：通过。

4.02. 候选人：关于选举童朋方为公司第七届董事会独立董事的议案

同意股份数：885,585,477股

表决结果：通过。

4.03. 候选人：关于选举虞世全为公司第七届董事会独立董事的议案

同意股份数：885,569,577股

表决结果：通过。

中小股东总表决情况：

4.01. 候选人：关于选举安国俊为公司第七届董事会独立董事的议案

同意股份数：10,947,550股

4.02. 候选人：关于选举童朋方为公司第七届董事会独立董事的议案

同意股份数：9,645,033股

4.03. 候选人：关于选举虞世全为公司第七届董事会独立董事的议案

同意股份数：9,629,133股

议案5.00 关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案

总表决情况：

5.01. 候选人：关于选举尹成海为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

同意股份数：886,845,978股

表决结果：通过。

5.02. 候选人：关于选举许刚为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

同意股份数：885,694,672股

表决结果：通过。

中小股东总表决情况：

5.01. 候选人：关于选举尹成海为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

同意股份数：10,905,534股

5.02. 候选人：关于选举许刚为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

同意股份数:9,754,228股

(三) 关于议案表决的有关情况说明:

根据《公司章程》规定, 本次会议议案1系特别议案, 须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其它议案属于普通议案, 经与会股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

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、刘宁
- 3、结论性意见:

本所律师认为: 公司2018年第一次临时股东大会的召集、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. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2. 律师的法律意见书。

特此公告

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十三日