

证券代码：600992

证券简称：贵绳股份

公告编号：2023-041

贵州钢绳股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023年12月25日
- (二) 股东大会召开的地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	57,806,118
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	23.5856

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王小刚先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人，其中 3 人为公司独立董事；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书曹磊先生出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	57,567,518	99.5872	238,600	0.4128	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于修订《公司章程》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	57,567,518	99.5872	238,600	0.4128	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	57,562,518	99.5785	238,600	0.4127	5,000	0.0088

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	57,562,518	99.5785	238,600	0.4127	5,000	0.0088

(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	关于变更会计师事务所的议案	77,700	24.5652	238,600	75.4348	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》的议案	77,700	24.5652	238,600	75.4348	0	0.0000

3	关于修订《董事会议事规则》的议案	72,700	22.9845	238,600	75.4347	5,000	1.5808
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	72,700	22.9845	238,600	75.4347	5,000	1.5808

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案2《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议审议的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2. 本次股东大会审议的议案全部获得通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：贵州佳信律师事务所

律师：施毅平律师 、 吕淑梅律师

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会
2023年12月26日