

贵州钢绳股份有限公司

(GUIZHOU WIRE ROPE CO., LTD)

股票简称：贵绳股份

股票代码：600992

2022年第一次临时股东大会会议资料



二〇二二年九月

目录

1、会议议程.....	2
2、会议须知.....	4
3、会议议案.....	7
1) 关于修订《董事会议事规则》的议案.....	7
2) 关于修订《独立董事工作制度》的议案.....	8
3) 关于修订《股东大会议事规则》的议案.....	9
4) 关于修订《关联交易管理制度》的议案.....	10
5) 关于制定《对外担保管理制度》的议案.....	11
6) 关于修订《监事会议事规则》的议案.....	12

贵州钢绳股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

1、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年9月23日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年9 月 23 日的 9:15-15:00。

2、现场会议时间： 2022年9月23日上午10：30

二、现场会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

三、会议主持人：公司董事长王小刚先生

四、会议议程

1、宣布大会开始

2、宣布到会股东及股东代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

3、宣读公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知

4、议案审议

序号	议案名称	报告人
1	关于修订《董事会议事规则》的议案	王小刚先生

2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	王小刚先生
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	王小刚先生
4	关于修订《关联交易管理制度》的议案	王小刚先生
5	关于制定《对外担保管理制度》的议案	王小刚先生
6	关于修订《监事会议事规则》的议案	陈 杰先生

- 5、股东审议、股东发言、提问、答疑
- 6、选举监票人、计票人（二名股东代表、一名监事）
- 7、宣布对审议的议案进行表决
- 8、宣布表决结果、宣读大会决议
- 9、见证律师宣读律师见证意见
- 10、董事在股东大会决议、会议记录上签字
- 11、宣布会议结束

贵州钢绳股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的正常进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《贵州钢绳股份有限公司股东大会会议事规则》及相应法律法规规定，特制定本次股东大会会议须知如下：

一、会议组织方式

1、本次股东大会由公司董事会依法召集。

2、本次会议出席人员：本公司股东或股东委托的授权代理人；本公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。

3、本次会议行使《公司法》和《贵州钢绳股份有限公司公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股享有一票表决权。

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、本次股东大会审议六项议案，均为普通决议事项，应当由出席大会的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

4、本次会议采用记名投票表决方式，股东或股东委托代理人在审议各项议案后，现场表决在表决票中每项议案“表决”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”三项里任选一项，并以打上“√”表示，未填、错填或未进行投票表决，则视为该股东或其委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作“弃权”处理。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设计票人两名，由股东代表担任。律师、总监票人和计票人负责收集表决票，统计表决结果，并在《股东大会表决结果》上签名。

6、会议主持人宣读表决结果及议案是否通过。

三、有关要求及注意事项

1、出席会议人应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或股东委托代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，如有质询、意见或建议，请于会前填写“股东发言登记表”，送交证券部登记，并按登记的编号依次进行发言。

3、股东发言人由大会主持人指名后依次进行发言。每一位股东或股东委托代理人发言次数不得超过两次。第一次发言的时间原则上不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。未经大会主持人同意，每一位股东不得多次发言或延长发言时间。临时需要发言的股东或股东委托代理人，经主持人同意后可进行提问。发言时应先报告所持的股份数额。

4、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

5、公司董事、监事及高级管理人员应当认真负责并有针对性地集中回答股东或股东委托代理人提出的问题，回答问题总时间宜在20分钟以内。

6、本次大会由贵州佳信律师事务所律师见证。

特别提醒：

需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施并满足以下要求：

- (1) 严格遵守贵州省、遵义市疫情防控最新政策；
- (2) 健康码、行程码“两码”正常，体温检测正常（低于37.3℃）；
- (3) 会议全程佩戴使用一次性医用口罩。

贵州钢绳股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《贵州钢绳股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件等有关规定对《董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州钢绳股份有限公司董事会议事规则》。

该议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日

贵州钢绳股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为进一步完善贵州钢绳股份有限公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（征求意见稿）》等法律法规、规范性文件及《贵州钢绳股份有限公司公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州钢绳股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日

贵州钢绳股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

为规范贵州钢绳股份有限公司行为，保证股东大会依法行使职权，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、行政法规和《贵州钢绳股份有限公司章程》的相关规定，对《股东大会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州钢绳股份有限公司股东大会议事规则》。

该议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日

贵州钢绳股份有限公司
关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

为规范贵州钢绳股份有限公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规及《贵州钢绳股份有限公司章程》有关规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州钢绳股份有限公司关联交易管理制度》。

该议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日

贵州钢绳股份有限公司

关于制定《对外担保管理制度》的议案

各位股东：

为规范贵州钢绳股份有限公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《贵州钢绳股份有限公司章程》和其他有关规定，制订了《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州钢绳股份有限公司对外担保管理制度》。

该议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日

贵州钢绳股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步规范贵州钢绳股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》、《贵州钢绳股份有限公司章程》及国家现行相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，结合公司实际，对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州钢绳股份有限公司监事会议事规则》。

该议案已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司监事会

2022 年 9 月 23 日