

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2024-006

证券代码：113058

转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 2024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：2024年1月8日
- (二) 股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号友发集团三楼会议室
- (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	323
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,096,001,132
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（%）	76.6594

- (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。

会议由公司董事长李茂津先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人

民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《天津友发钢管集团股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

(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，其中独立董事祁怀锦先生、吕峰先生及陈雷鸣先生以视频连线方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书杜云志先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案

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	1,096,001,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于预计 2024 年度申请银行综合授信额度的议案

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	1,094,839,720	99.8940	81,412	0.0074	1,080,000	0.0986

3、议案名称：关于预计 2024 年度提供及接受担保额度的议案

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	1,090,561,820	99.5037	4,359,312	0.3977	1,080,000	0.0986

4、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易内容和额度的议案

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	228,414,532	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘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	1,095,990,032	99.9989	0	0.0000	11,100	0.0011

6、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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	1,096,001,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度》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	1,091,641,820	99.6022	4,359,312	0.3978	0	0.0000

8、议案名称：关于新增 2024 年度日常关联交易的议案

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	246,195,532	99.5632	0	0.0000	1,080,000	0.4368

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	关于选举李茂津为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,062,229,270	96.9186	是
9.02	关于选举陈广岭为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,059,402,270	96.6606	是
9.03	关于选举徐广友为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,059,362,268	96.6570	是
9.04	关于选举刘振东为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,059,362,269	96.6570	是
9.05	关于选举李相东为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,056,376,469	96.3846	是
9.06	关于选举张德刚为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,068,249,273	97.4678	是

2、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	关于选举祁怀锦为公司第五届董事会独立董事的议案	1,061,733,561	96.8734	是
10.02	关于选举李奇为公司第五届董事会独立董事的议案	1,062,610,569	96.9534	是
10.03	关于选举王雪莉为公司第五届董事会独立董事的议案	1,065,811,561	97.2454	是

3、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	关于选举陈克春为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	1,062,062,658	96.9034	是
11.02	关于选举陈自林为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	1,062,137,958	96.9102	是

(三) 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2023年前三季度利润分配预案的议案	347,851,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于预计2024年度申请银行综合授信额度的议案	346,689,720	99.6661	81,412	0.0234	1,080,000	0.3105
3	关于预计2024年度提供及接	342,411,82	98.4363	4,359,312	1.2532	1,080,000	0.3105

	受担保额度的议案	0					
4	关于预计 2024 年度日常关联交易内容和额度的议案	183,398,632	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于续聘会计师事务所的议案	347,840,032	99.9968	0	0.0000	11,100	0.0032
6	关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案	347,851,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	343,491,820	98.7467	4,359,312	1.2533	0	0.0000
8	关于新增 2024 年度日常关联交易的议案	182,318,632	99.4111	0	0.0000	1,080,000	0.5889
9.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案						
9.01	关于选举李茂津为公司第五届董事会非独立董事的议案	314,079,270	90.2912				
9.02	关于选举陈广岭为公司第五届董事会非独立董事的议案	311,252,270	89.4785				
9.03	关于选举徐广友为公司第五届董事会非独立董事的议案	311,212,268	89.4670				
9.04	关于选举刘振东为公司第五届董事会非独立董事的议案	311,212,269	89.4670				

9.05	关于选举李相东为公司第五届董事会非独立董事的议案	308,226,469	88.6087				
9.06	关于选举张德刚为公司第五届董事会非独立董事的议案	320,099,273	92.0219				
10.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案						
10.01	关于选举祁怀锦为公司第五届董事会独立董事的议案	313,583,561	90.1487				
10.02	关于选举李奇为公司第五届董事会独立董事的议案	314,460,569	90.4009				
10.03	关于选举王雪莉为公司第五届董事会独立董事的议案	317,661,561	91.3211				
11.00	关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案						
11.01	关于选举陈克春为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	313,912,658	90.2433				
11.02	关于选举陈自林为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	313,987,958	90.2650				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-11
- 2、特别决议议案：议案 3、议案 6
- 3、议案 9、议案 10、议案 11 采用累积投票制投票方式表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王琤、陈洋洋

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 8 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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