

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2020-29

新兴铸管股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2020 年 6 月 19 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2020 年 6 月 19 日—2020 年 6 月 19 日

其中：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：2020 年 6 月 19 日（现场股东大会召开日）9:30—11:30、13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 19 日 9:15—15:00

2、股权登记日：2020 年 6 月 12 日（星期五）

3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李成章先生

6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 37 人，代表股份 1,679,661,759 股，占公司股份总数的 42.0875%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表 7 人，代表股份 1,597,570,852 股，占公司总股本的 40.0305%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 30 人，代表股份 82,090,907 股，占公司股份总数的 2.0570%。

4、中小股东出席情况

出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 31 人，代表股份 82,241,907 股，占公司股份总数的 2.0607%。

5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》，公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,677,921,659	99.8964%	1,713,000	0.1020%	27,100	0.0016%
中小股东表决情况	80,501,807	97.8842%	1,713,000	2.0829%	27,100	0.0330%

2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,677,921,659	99.8964%	1,713,100	0.1020%	27,000	0.0016%
中小股东表决情况	80,501,807	97.8842%	1,713,100	2.0830%	27,000	0.0328%

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,677,906,859	99.8955%	1,727,800	0.1029%	27,100	0.0016%
中小股东表决情况	80,487,007	97.8662%	1,727,800	2.1009%	27,100	0.0330%

4、审议通过了《2019年度报告及摘要》。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,677,968,659	99.8992%	1,666,000	0.0992%	27,100	0.0016%
中小股东表决情况	80,548,807	97.9413%	1,666,000	2.0257%	27,100	0.0330%

5、审议通过了《2019年度利润分配预案》。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,678,025,559	99.9026%	1,636,100	0.0974%	100	0.0000%
中小股东表决情况	80,605,707	98.0105%	1,636,100	1.9894%	100	0.0001%

6、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,677,953,859	99.8983%	1,680,800	0.1001%	27,100	0.0016%
中小股东表决情况	80,534,007	97.9233%	1,680,800	2.0437%	27,100	0.0330%

7、审议通过了《2020年预算计划》。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,677,921,659	99.8964%	1,713,000	0.1020%	27,100	0.0016%
中小股东表决情况	80,501,807	97.8842%	1,713,000	2.0829%	27,100	0.0330%

8、审议通过了《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,675,972,384	99.7804%	3,689,275	0.2196%	100	0.0000%
中小股东表决情况	78,552,532	95.5140%	3,689,275	4.4859%	100	0.0001%

上述议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所

2、律师姓名：李志勇、张鹏飞

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司

章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、本次股东大会决议
- 2、律师法律意见书

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2020年6月20日