

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2021-44

新兴铸管股份有限公司

2021 年第三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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。
- 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：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14:30

(2) 网络投票时间为：2021 年 5 月 20 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：2021 年 5 月 20 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25，9:30—11:30 和 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：2021 年 5 月 20 日 9:15—15:00

2、股权登记日：2021 年 5 月 14 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：董事长张同波先生

6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

7、因疫情原因，部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议

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 52 人，代表股份 1,771,830,371 股，占公司股份总数的 44.3970%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表 6 人，代表股份 1,596,128,352 股，占公司总股本的 39.9944%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 46 人，代表股份 175,702,019 股，占公司股份总数的 4.4026%。

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 47 人，代表股份 175,772,019 股，占公司股份总数的 4.4043%。

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《关于拟注册发行 30 亿元短期融资券的议案》。

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	1,768,806,371	99.8293%	3,023,900	0.1707%	100	0.0000%
中小股东表决情况	172,748,019	98.2796%	3,023,900	1.7204%	100	0.0001%

2、审议通过了《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。

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	1,768,747,871	99.8260%	3,082,500	0.1740%	0	0%
中小股东表决情况	172,689,519	98.2463%	3,082,500	1.7537%	0	0%

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、张龙

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

2021年5月21日