

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2024-194

债券代码：113058

转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第六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 12 月 30 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	415
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,035,420,179
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（%）	75.1251

- (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，其中独立董事李奇先生、王雪莉女士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、公司董事会秘书郭锐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 2024 年三季度利润分配方案的议案

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	1,035,196,079	99.9783	191,700	0.0185	32,400	0.0032

- 2、议案名称：关于预计 2025 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	1,034,746,879	99.9349	614,000	0.0592	59,300	0.0059

3、议案名称：关于预计 2025 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	1,032,454,518	99.7135	2,930,861	0.2830	34,800	0.0035

4、议案名称：关于预计 2025 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	171,932,859	99.2089	1,328,500	0.7665	42,500	0.0246

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	1,034,892,079	99.9489	472,100	0.0455	56,000	0.0056

6、议案名称：关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案

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	1,034,428,279	99.9042	958,500	0.0925	33,400	0.0033

7、议案名称：关于公司 2025 年开展期货和衍生品交易业务的议案

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	1,034,057,979	99.8684	1,313,800	0.1268	48,400	0.0048
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于制定《天津友发钢管集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》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	1,034,515,179	99.9125	869,100	0.0839	35,900	0.0036

(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2024年三季度利润分配方案的议案	338,867,179	99.9339	191,700	0.0565	32,400	0.0096
2	关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案	338,417,979	99.8014	614,000	0.1810	59,300	0.0176
3	关于预计2025年度提供及接受担保额度的议案	336,125,618	99.1254	2,930,861	0.8643	34,800	0.0103
4	关于预计2025年度日常关联交易内容和额度的议案	128,268,959	98.9424	1,328,500	1.0247	42,500	0.0329
5	关于续聘会计师事务所的议案	338,563,17	99.8442	472,100	0.1392	56,000	0.0166

	案	9					
6	关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案	338,099,379	99.7074	958,500	0.2826	33,400	0.0100
7	关于公司2025年开展期货和衍生品交易业务的议案	337,729,079	99.5982	1,313,800	0.3874	48,400	0.0144
8	关于制定《天津友发钢管集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	338,186,279	99.7331	869,100	0.2563	35,900	0.0106

(三) 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1-8
- 2、本次会议议案4为需特别决议通过的议案，以上议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

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12月30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