

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2025-22

新兴铸管股份有限公司

2024 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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（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：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 8 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：2025 年 5 月 8 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：2025 年 5 月 8 日 9:15—15:00

2、股权登记日：2025 年 4 月 30 日（星期三）

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：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事王忠诚先生主持。

6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

7、公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《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、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 672 人，代表股份 1,770,115,031 股，占公司股份总数的 44.6640%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表 3 人，代表股份 7,400 股，占公司总股本的 0.0002%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 669 人，代表股份 1,770,107,631 股，占公司股份总数的 44.6638%。

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 671 人，代表股份 175,306,728 股，占公司股份总数的 4.4234%。

5、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。

6、公司独立董事王忠诚、温平、李远慧、闫华红在本次股东大会上进行述职，其中闫华红因已离任委托王忠诚代为述职。

二、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《2024 年度董事会工作报告》。

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	1,752,261,942	98.9914%	15,507,482	0.8761%	2,345,607	0.1325%
中小股东表决情况	157,453,639	89.8161%	15,507,482	8.8459%	2,345,607	1.3380%

2、审议通过了《2024 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	1,750,839,342	98.9110%	17,917,482	1.0122%	1,358,207	0.0767%
中小股东表决情况	156,031,039	89.0046%	17,917,482	10.2206%	1,358,207	0.7748%

3、审议通过了《2024 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	1,750,708,585	98.9037%	17,033,039	0.9623%	2,373,407	0.1341%
中小股东表决情况	155,900,282	88.9300%	17,033,039	9.7161%	2,373,407	1.3539%

4、审议通过了《2024 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	1,752,463,585	99.0028%	16,393,339	0.9261%	1,258,107	0.0711%
中小股东表决情况	157,655,282	89.9311%	16,393,339	9.3512%	1,258,107	0.7177%

5、审议通过了《2024 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	1,749,781,585	98.8513%	18,471,439	1.0435%	1,862,007	0.1052%
中小股东表决情况	154,973,282	88.4012%	18,471,439	10.5366%	1,862,007	1.0621%

6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

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	1,749,058,785	98.8105%	19,063,339	1.0770%	1,992,907	0.1126%
中小股东表决情况	154,250,482	87.9889%	19,063,339	10.8743%	1,992,907	1.1368%

7、审议通过了《2025 年度预算计划》。

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	1,751,005,542	98.9204%	15,979,739	0.9028%	3,129,750	0.1768%
中小股东表决情况	156,197,239	89.0994%	15,979,739	9.1153%	3,129,750	1.7853%

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2024 年度股东大会所审

议的议案均为普通决议事项，已经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。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
- 2、律师姓名：李艳丽、黄飞
- 3、结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2024 年度股东大会决议；
- 2、律师出具的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日