

证券代码：601686
转债代码：113058

证券简称：友发集团
转债简称：友发转债

公告编号：2025-142

天津友发钢管集团股份有限公司 2025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：2025 年 12 月 26 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	392
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	792,344,157
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（%）	55.4872

(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8人，出席8人，其中独立董事祁怀锦先生、李奇先生及王雪莉女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 2025 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	791,379,057	99.8781	943,000	0.1190	22,100	0.0029

- 2、议案名称：关于预计 2026 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	791,086,757	99.8413	1,126,900	0.1422	130,500	0.0165

3、议案名称：关于预计 2026 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	790,930,477	99.8215	1,250,380	0.1578	163,300	0.0207

4、议案名称：关于预计 2026 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	194,471,857	99.3412	1,112,100	0.5681	177,600	0.0907

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	791,037,277	99.8350	1,100,100	0.1388	206,780	0.0262

6、议案名称：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	790,971,377	99.8267	1,179,700	0.1488	193,080	0.0245

7、议案名称：关于公司 2026 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	791,013,877	99.8321	1,096,600	0.1383	233,680	0.0296

8、 议案名称：关于变更公司经营范围、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	791,134,557	99.8473	1,046,100	0.1320	163,500	0.0207

9、 议案名称：关于取消监事会的议案

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	790,688,677	99.7910	1,397,000	0.1763	258,480	0.0327

10.议案名称：关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案

10.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	791,025,077	99.8335	1,090,800	0.1376	228,280	0.0289

10.02、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	791,023,077	99.8332	1,089,800	0.1375	231,280	0.0293

10.03、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	791,084,657	99.8410	1,093,900	0.1380	165,600	0.0210

10.04、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	791,004,277	99.8308	1,109,200	0.1399	230,680	0.0293

10.05、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	791,105,457	99.8436	1,112,400	0.1403	126,300	0.0161

10.06、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	791,135,857	99.8475	1,082,000	0.1365	126,300	0.0160

10.07、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	791,162,557	99.8508	1,052,300	0.1328	129,300	0.0164

10.08、 议案名称：关于修订《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	791,080,157	99.8404	1,101,500	0.1390	162,500	0.0206

10.09、 议案名称：关于修订《期货和衍生品交易业务管理制度》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	791,130,157	99.8467	1,051,500	0.1327	162,500	0.0206

10.10、 议案名称：关于修订《证券投资管理制度》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	791,050,777	99.8367	1,101,300	0.1389	192,080	0.0244

10.11、 议案名称：关于修订《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	790,992,677	99.8294	1,123,200	0.1417	228,280	0.0289

10.12、 议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	791,013,377	99.8320	1,059,100	0.1336	271,680	0.0344

10.13、 议案名称：关于废止《监事会议事规则》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	790,982,477	99.8281	1,110,600	0.1401	251,080	0.0318

【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 2025 年三 季度利润分配 方案的议案	184,0 59,19 7	99.4783	943,0 00	0.5096	22,10 0	0.0121
2	关于预计 2026 年度申请银行 综合授信额度 的议案	183,7 66,89 7	99.3204	1,126, 900	0.6090	130,5 00	0.0706
3	关于预计 2026 年度提供及接 受担保额度的 议案	183,6 10,61 7	99.2359	1,250, 380	0.6757	163,3 00	0.0884
4	关于预计 2026 年度日常关联 交易内容和额 度的议案	151,5 45,99 7	99.1562	1,112, 100	0.7276	177,6 00	0.1162
5	关于续聘会计 师事务所的议 案	183,7 17,41 7	99.2936	1,100, 100	0.5945	206,7 80	0.1119
6	关于公司使用 闲置自有资金 购买理财产品 的议案	183,6 51,51 7	99.2580	1,179, 700	0.6375	193,0 80	0.1045
7	关于公司 2026 年开展期货和 衍生品交易业	183,6 94,01 7	99.2810	1,096, 600	0.5926	233,6 80	0.1264

	务的议案						
8	关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案	183,814,697	99.3462	1,046,100	0.5653	163,500	0.0885
9	关于取消监事会的议案	183,368,817	99.1052	1,397,000	0.7550	258,480	0.1398
10.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	183,705,217	99.2870	1,090,800	0.5895	228,280	0.1235
10.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	183,703,217	99.2859	1,089,800	0.5890	231,280	0.1251
10.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	183,764,797	99.3192	1,093,900	0.5912	165,600	0.0896
10.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	183,684,417	99.2758	1,109,200	0.5994	230,680	0.1248
10.05	关于修订《募集资金管理办法》的议案	183,785,597	99.3305	1,112,400	0.6012	126,300	0.0683
10.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	183,815,997	99.3469	1,082,000	0.5847	126,300	0.0684
10.07	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	183,842,697	99.3613	1,052,300	0.5687	129,300	0.0700
10.08	关于修订《独立董事工作制度》的议案	183,760,297	99.3168	1,101,500	0.5953	162,500	0.0879
10.09	关于修订《期货和衍生品交易业务管理制度》的议案	183,810,297	99.3438	1,051,500	0.5683	162,500	0.0879
10.10	关于修订《证券投资管理制度》的议案	183,730,917	99.3009	1,101,300	0.5952	192,080	0.1039
10.11	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	183,672,817	99.2695	1,123,200	0.6070	228,280	0.1235
10.12	关于制定《董事	183,6	99.2807	1,059,	0.5724	271,6	0.1469

	及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	93,517		100		80	
10.13	关于废止《监事会议事规则》的议案	183,662,617	99.2640	1,110,600	0.6002	251,080	0.1358

(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 1-10
- 2、本次会议议案3、8、10.01、10.02、10.13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

律师：陈洋洋、申晗

- 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

2025 年 12 月 26 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