

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2026-055

转债代码：113058

转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月13日
- (二) 股东会召开的地点：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）	1,001,320,755
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（%）	70.0822

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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会议事规则》及相关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9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：关于公司 2025 年董事会工作报告的议案

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	999,655,855	99.8337	1,426,800	0.1424	238,100	0.0239

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	999,637,555	99.8319	1,427,800	0.1425	255,400	0.0256

3、议案名称：关于公司 2025 年可持续发展报告的议案

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	999,706,955	99.8388	1,427,800	0.1425	186,000	0.0187

4、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事履职报告的议案

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	999,654,855	99.8336	1,426,900	0.1425	239,000	0.0239

5、议案名称：关于公司 2025 年财务决算报告的议案

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	999,707,755	99.8389	1,428,000	0.1426	185,000	0.0185

6、议案名称：关于公司 2026 年财务预算报告的议案

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	998,171,294	99.6854	2,973,561	0.2969	175,900	0.0177

7、议案名称：关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	147,876,971	98.7234	1,768,600	1.1807	143,500	0.0959

8、议案名称：关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

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	999,636,355	99.8317	1,499,400	0.1497	185,000	0.0186

9、议案名称：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案

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	999,592,555	99.8274	1,633,100	0.1630	95,100	0.0096

10、议案名称：关于公司 2025 年度利润不进行分配的议案

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	999,279,455	99.7961	1,801,000	0.1798	240,300	0.0241

11、 议案名称：关于公司 2025 年度关联交易确认情况的议案

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	184,084,535	99.0745	1,524,500	0.8204	195,000	0.1051

12、 议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围暨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	999,699,155	99.8380	1,540,700	0.1538	80,900	0.0082

13、 议案名称：关于修订《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	999,421,655	99.8103	1,632,700	0.1630	266,400	0.0267
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

14、 议案名称：关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

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	999,687,355	99.8368	1,537,400	0.1535	96,000	0.0097

15、 议案名称：关于回购注销“共富一号”员工持股计划部分股份的议案

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	999,743,155	99.8424	1,492,300	0.1490	85,300	0.0086

注：议案 15 于 2025 年 12 月 25 日经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于公司 2025	379,9	99.5636	1,426,	0.3739	238,1	0.0625

	年董事会工作报告的议案	18,951		800		00	
2	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	379,900,651	99.5588	1,427,800	0.3741	255,400	0.0671
3	关于公司 2025 年可持续发展报告的议案	379,970,051	99.5770	1,427,800	0.3741	186,000	0.0489
4	关于公司 2025 年度独立董事履职报告的议案	379,917,951	99.5634	1,426,900	0.3739	239,000	0.0627
5	关于公司 2025 年财务决算报告的议案	379,970,851	99.5772	1,428,000	0.3742	185,000	0.0486
6	关于公司 2026 年财务预算报告的议案	378,434,390	99.1746	2,973,561	0.7792	175,900	0.0462
7	关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	147,876,971	98.7234	1,768,600	1.1807	143,500	0.0959
8	关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案	379,899,451	99.5585	1,499,400	0.3929	185,000	0.0486
9	关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案	379,855,651	99.5470	1,633,100	0.4279	95,100	0.0251
10	关于公司 2025 年度利润不进行分配的议案	379,542,551	99.4650	1,801,000	0.4719	240,300	0.0631
11	关于公司 2025 年度关联交易确认情况的议案	162,560,631	98.9533	1,524,500	0.9279	195,000	0.1188
12	关于变更公司	379,9	99.5750	1,540,	0.4037	80,90	0.0213

	注册资本、经营范围暨修改公司章程并办理工商变更登记的议案	62,251		700		0	
13	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	379,684,751	99.5023	1,632,700	0.4278	266,400	0.0699
14	关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	379,950,451	99.5719	1,537,400	0.4028	96,000	0.0253
15	关于回购注销“共富一号”员工持股计划部分股份的议案	380,006,251	99.5865	1,492,300	0.3910	85,300	0.0225

(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 1-15
- 2、本次会议议案12为需特别决议通过的议案，以上议案已获得出席股东会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上通过

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、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
2026年5月13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会决议