

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2026-072

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 2026年第一次临时股东会决议公告

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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月18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 | 357 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 310,765,866 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 32.3928 |

- (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，其中独立董事李奇先生及王雪莉女士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《“共赢二号”股票期权激励计划（草案）》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 | 293,451,810 | 98.7758 | 2,561,869 | 0.8623 | 1,075,124 | 0.3619 |

- 2、 议案名称：关于公司《“共赢二号”股票期权激励计划实施考核管理办法》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 | 293,451,910 | 98.7758 | 2,560,769 | 0.8620 | 1,076,124 | 0.3622 |

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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 | 294,144,234 | 99.0089 | 2,717,469 | 0.9147 | 227,100 | 0.0764 |

4、 议案名称：关于公司《“共创二号”员工持股计划（草案）》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 | 220,605,552 | 98.6829 | 2,717,569 | 1.2156 | 226,800 | 0.1015 |

5、议案名称：关于公司《“共创二号”员工持股计划管理办法》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 | 220,603,552 | 98.6820 | 2,720,569 | 1.2170 | 225,800 | 0.1010 |

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司“共创二号”员工持股计划相关事宜的议案

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 | 220,603,352 | 98.6819 | 2,721,569 | 1.2174 | 225,000 | 0.1007 |

(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《“共赢二号”股票期权激励计划(草案)》及其摘要 | 164,156,378 | 97.8325 | 2,561,869 | 1.5268 | 1,075,124 | 0.6407 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 的议案 | | | | | | |
| 2 | 关于公司《“共赢二号”股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 164,156,478 | 97.8325 | 2,560,769 | 1.5262 | 1,076,124 | 0.6413 |
| 3 | 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | 164,848,802 | 98.2451 | 2,717,469 | 1.6195 | 227,100 | 0.1354 |
| 4 | 关于公司《“共创二号”员工持股计划(草案)》及其摘要的议案 | 118,909,552 | 97.5837 | 2,717,569 | 2.2302 | 226,800 | 0.1861 |
| 5 | 关于公司《“共创二号”员工持股计划管理办法》的议案 | 118,907,552 | 97.5820 | 2,720,569 | 2.2327 | 225,800 | 0.1853 |
| 6 | 关于提请股东会授权董事会全权办理公司“共创二号”员工持股计划相关事宜的议案 | 118,907,352 | 97.5819 | 2,721,569 | 2.2335 | 225,000 | 0.1846 |

(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 1-6

2、本次会议议案1-3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6月18日