

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2026-46

新兴铸管股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

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、本次股东会出现否决提案的情形，未通过提案具体如下：

提案编码	提案名称
2.00	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
3.01	发行股票的种类和面值
3.02	发行方式和发行时间
3.03	发行对象及认购方式
3.04	定价基准日、发行价格
3.05	发行数量
3.06	募集资金总额及用途
3.07	限售期
3.08	上市地点
3.09	未分配利润的安排
3.10	本次决议的有效期
4.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案
5.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
7.00	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8.00	关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
9.00	关于提请股东会批准新兴际华集团免于发出要约的议案
10.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
11.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

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：2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2026 年 9 月 10 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：2026 年 9 月 10

日（现场股东会召开日）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：2026 年 9 月 10 日 9:15—15:00

2、股权登记日：2026 年 9 月 3 日（星期四）

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、高管人员通过视频方式出席本次会议

本次股东会的召集、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、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 1366 人，代表股份 1,878,204,449 股，占公司股份总数的 47.3913%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表 4 人，代表股份 266,849 股，占公司股份总数的 0.0067%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 1,362 人，代表股份 1,877,937,600 股，占公司股份总数的 47.3846%。

4、中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共 1,363 人，代表股份 239,623,897 股，占公司股份总数的 6.0462%。

5、董事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会提案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	

提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	关于公司 2026 年投资计划调整的议案	总表决情况	1,748,651,298	93.1023%	120,620,429	6.4221%	8,932,722	0.4756%	0	0.00%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	110,070,746	45.9348%	120,620,429	50.3374%	8,932,722	3.7278%	0	0.00%	
2.00	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	总表决情况	90,144,995	37.5782%	146,519,101	61.0785%	3,222,350	1.3433%	1,638,318,003	87.23%	未通过
		其中, 中小股东的表决情况	89,882,446	37.5098%	146,519,101	61.1454%	3,222,350	1.3448%	0	0.00%	
3.01	发行股票的种类和面值	总表决情况	91,069,095	37.9634%	144,680,229	60.3120%	4,137,122	1.7246%	1,638,318,003	87.23%	未通过
		其中, 中小股东的表决情况	90,806,546	37.8954%	144,680,229	60.3780%	4,137,122	1.7265%	0	0.00%	
3.02	发行方式和发行时间	总表决情况	91,452,670	38.1233%	144,011,154	60.0331%	4,422,622	1.8436%	1,638,318,003	87.23%	未通过
		其中, 中小股东的表决情况	91,190,121	38.0555%	144,011,154	60.0988%	4,422,622	1.8457%	0	0.00%	
3.03	发行对象及认购方式	总表决情况	91,211,795	38.0229%	144,816,301	60.3687%	3,858,350	1.6084%	1,638,318,003	87.23%	未通过
		其中, 中小股东的表决情况	90,949,246	37.9550%	144,816,301	60.4348%	3,858,350	1.6102%	0	0.00%	
3.04	定价基准日、发行价格	总表决情况	90,358,795	37.6673%	145,436,501	60.6272%	4,091,150	1.7055%	1,638,318,003	87.23%	未通过
		其中, 中小股东的表决情况	90,096,246	37.5990%	145,436,501	60.6937%	4,091,150	1.7073%	0	0.00%	
3.05	发行数量	总表决情况	92,924,095	38.7367%	143,252,001	59.7166%	3,710,350	1.5467%	1,638,318,003	87.23%	未通过
		其中, 中小股东的表决情况	92,661,546	38.6696%	143,252,001	59.7820%	3,710,350	1.5484%	0	0.00%	
3.06	募集资金总额及用途	总表决情况	93,752,895	39.0822%	141,250,401	58.8822%	4,883,150	2.0356%	1,638,318,003	87.23%	未通过
		其中, 中小股东的表决情况	93,490,346	39.0155%	141,250,401	58.9467%	4,883,150	2.0378%	0	0.00%	
3.07	限售期	总表决情况	93,215,095	38.8580%	140,376,601	58.5179%	6,294,750	2.6241%	1,638,318,003	87.23%	未通过
		其中, 中小股东的表决情况	92,952,546	38.7910%	140,376,601	58.5821%	6,294,750	2.6269%	0	0.00%	
3.08	上市地点	总表决情况	93,901,570	39.1442%	138,929,654	57.9148%	7,055,222	2.9411%	1,638,318,003	87.23%	未通过
		其中, 中小股东的表决情况	93,639,021	39.0775%	138,929,654	57.9782%	7,055,222	2.9443%	0	0.00%	
3.09	未分配利润的安排	总表决情况	95,242,670	39.7032%	139,520,726	58.1612%	5,123,050	2.1356%	1,638,318,003	87.23%	未通过
		其中, 中小股东的表决情况	94,980,121	39.6372%	139,520,726	58.2249%	5,123,050	2.1380%	0	0.00%	
3.10	本次决议的有效期	总表决情况	92,988,970	38.7637%	137,918,454	57.4932%	8,979,022	3.7430%	1,638,318,003	87.23%	未通过
		其中, 中小股东的表决情况	92,726,421	38.6967%	137,918,454	57.5562%	8,979,022	3.7471%	0	0.00%	
4.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案	总表决情况	90,527,995	37.7379%	145,412,901	60.6174%	3,945,550	1.6448%	1,638,318,003	87.23%	未通过
		其中, 中小股东的表决情况	90,265,446	37.6696%	145,412,901	60.6838%	3,945,550	1.6466%	0	0.00%	

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
5.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	总表决情况	91,398,195	38.1006%	145,192,101	60.5253%	3,296,150	1.3740%	1,638,318,003	87.23%	未通过
		其中,中小股东的表决情况	91,135,646	38.0328%	145,192,101	60.5917%	3,296,150	1.3756%	0	0.00%	
6.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	总表决情况	90,665,795	37.7953%	145,022,501	60.4546%	4,198,150	1.7501%	1,638,318,003	87.23%	未通过
		其中,中小股东的表决情况	90,403,246	37.7271%	145,022,501	60.5209%	4,198,150	1.7520%	0	0.00%	
7.00	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	总表决情况	91,725,995	38.2373%	144,596,801	60.2772%	3,563,650	1.4856%	1,638,318,003	87.23%	未通过
		其中,中小股东的表决情况	91,463,446	38.1696%	144,596,801	60.3432%	3,563,650	1.4872%	0	0.00%	
8.00	关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	总表决情况	90,803,595	37.8527%	144,481,601	60.2292%	4,601,250	1.9181%	1,638,318,003	87.23%	未通过
		其中,中小股东的表决情况	90,541,046	37.7846%	144,481,601	60.2952%	4,601,250	1.9202%	0	0.00%	
9.00	关于提请股东会批准新兴际华集团免于发出要约的议案	总表决情况	92,228,070	38.4466%	141,725,826	59.0804%	5,932,550	2.4731%	1,638,318,003	87.23%	未通过
		其中,中小股东的表决情况	91,965,521	38.3791%	141,725,826	59.1451%	5,932,550	2.4758%	0	0.00%	
10.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	总表决情况	91,779,070	38.2594%	141,733,526	59.0836%	6,373,850	2.6570%	1,638,318,003	87.23%	未通过
		其中,中小股东的表决情况	91,516,521	38.1917%	141,733,526	59.1483%	6,373,850	2.6599%	0	0.00%	
11.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	总表决情况	90,833,870	37.8654%	143,772,626	59.9336%	5,279,950	2.2010%	1,638,318,003	87.23%	未通过
		其中,中小股东的表决情况	90,571,321	37.7973%	143,772,626	59.9993%	5,279,950	2.2034%	0	0.00%	

1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2026 年第三次临时股东大会提案 1.00 为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、提案 2.00-提案 11.00 涉及的关联股东新兴际华集团有限公司（持有 1,638,318,003 股）已回避表决。提案 2.00-提案 11.00 为特别决议，未获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市京师律师事务所

2、律师姓名：雷敬云、兰小玮

3、结论性意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会审议通

过的有关决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；
- 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

2026 年 9 月 11 日