证券代码：000778　　证券简称：新兴铸管　　公告编号：2026-51

新兴铸管股份有限公司
2026 年第四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、本次股东会未出现否决提案的情形。

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 11 月 12 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2026 年 11 月 12 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 11 月 12 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 11 月 12 日 9:15－15:00

2、股权登记日：2026 年 11 月 5 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，本次会议由董事王昌辉先生主持。

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 1,037 人，代表股份 329,747,046 股，占公司股份总数的 8.3203%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 19,401,916 股，占公司股份总数的 0.4896%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 1,032 人，代表股份 310,345,130 股，占公司股份总数的 7.8307%。

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 1,035 人，代表股份 329,484,497 股，占公司股份总数的 8.3136%。

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）	
1.00	关于与新兴际华集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	总表决情况	167,420,666	50.7725%	161,480,118	48.9709%	846,262	0.2566%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	167,158,117	50.7332%	161,480,118	49.0099%	846,262	0.2568%	0	

本议案涉及的关联股东新兴际华集团有限公司（持有 1,638,318,003 股）未参与表决。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2026 年第四次临时股东会提案为普通决议事项，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。

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 年第四次临时股东会决议；

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 11 月 13 日