

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2024-173

证券代码：113058

转债简称：友发转债

## 天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第五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：2024 年 11 月 29 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	467
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,077,118,001
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（%）	78.1833

- (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 9 人，出席 9 人，其中独立董事祁怀锦先生、李奇先生、王雪莉女士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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	227,289,281	99.1829	1,782,100	0.7776	90,300	0.0395

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	227, 289, 581	99. 1830	1, 779, 200	0. 7763	92, 900	0. 0407

## 2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	227, 316, 981	99. 1950	1, 751, 800	0. 7644	92, 900	0. 0406

## 2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	227, 315, 181	99. 1942	1, 753, 700	0. 7652	92, 800	0. 0406

## 2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	227,263,581	99.1717	1,805,300	0.7877	92,800	0.0406

2.05 议案名称：发行数量

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	227,316,981	99.1950	1,750,800	0.7640	93,900	0.0410

2.06 议案名称：限售期

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	227,318,581	99.1957	1,749,300	0.7633	93,800	0.0410

2.07 议案名称：募集资金数额及用途

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	227,352,181	99.2103	1,742,600	0.7604	66,900	0.0293

2.08 议案名称：上市地点

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	227,418,981	99.2395	1,647,100	0.7187	95,600	0.0418

2.09 议案名称：滚存利润的安排

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	227,370,681	99.2184	1,697,400	0.7406	93,600	0.0410

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	227,229,581	99.1568	1,763,800	0.7696	168,300	0.0736

3、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	227,226,581	99.1555	1,760,900	0.7684	174,200	0.0761

4、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	227,230,481	99.1572	1,755,900	0.7662	175,300	0.0766

5、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	227,358,081	99.2129	1,721,000	0.7509	82,600	0.0362

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,075,418,001	99.8421	1,589,900	0.1476	110,100	0.0103

7、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案

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	227,360,081	99.2138	1,723,800	0.7522	77,800	0.0340

8、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	227,332,581	99.2018	1,752,200	0.7646	76,900	0.0336

9、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	227, 334, 381	99. 2026	1, 752, 700	0. 7648	74, 600	0. 0326

10、议案名称：关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案

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	1, 075, 358, 501	99. 8366	1, 660, 000	0. 1541	99, 500	0. 0093

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	227, 434, 381	99. 2462	1, 615, 700	0. 7050	111, 600	0. 0488

12、议案名称：关于公司《“共富一号”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	78,152,968	92.9041	3,796,873	4.5135	2,172,388	2.5824

13、议案名称：关于公司《“共富一号”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	78,156,268	92.9080	3,793,573	4.5100	2,172,388	2.5820

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“共富一号”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	78,143,068	92.8893	3,799,773	4.5200	2,179,388	2.5907

15、议案名称：关于公司 2024 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	1,075,427,001	99.8430	1,624,800	0.1508	66,200	0.0062

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	162,264,881	98.8592	1,782,100	1.0857	90,300	0.0551
2.01	发行股票的种类和面值	162,265,181	98.8594	1,779,200	1.0839	92,900	0.0567
2.02	发行方式和发行时间	162,292,581	98.8761	1,751,800	1.0672	92,900	0.0567
2.03	发行对象及认购方式	162,290,781	98.8750	1,753,700	1.0684	92,800	0.0566
2.04	发行价格及定价原则	162,239,181	98.8435	1,805,300	1.0998	92,800	0.0567

		1					
2.05	发行数量	162,292,581	98.8761	1,750,800	1.0666	93,900	0.0573
2.06	限售期	162,294,181	98.8770	1,749,300	1.0657	93,800	0.0573
2.07	募集资金数额及用途	162,327,781	98.8975	1,742,600	1.0616	66,900	0.0409
2.08	上市地点	162,394,581	98.9382	1,647,100	1.0034	95,600	0.0584
2.09	滚存利润的安排	162,346,281	98.9088	1,697,400	1.0341	93,600	0.0571
2.10	本次发行决议的有效期	162,205,181	98.8228	1,763,800	1.0745	168,300	0.1027
3	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	162,202,181	98.8210	1,760,900	1.0728	174,200	0.1062
4	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	162,206,081	98.8234	1,755,900	1.0697	175,300	0.1069
5	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	162,333,681	98.9011	1,721,000	1.0485	82,600	0.0504
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	371,888,601	99.5449	1,589,900	0.4255	110,100	0.0296
7	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺	162,335,681	98.9023	1,723,800	1.0502	77,800	0.0475

	的议案						
8	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	162,308,181	98.8856	1,752,200	1.0675	76,900	0.0469
9	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案	162,309,981	98.8867	1,752,700	1.0678	74,600	0.0455
10	关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案	371,829,101	99.5290	1,660,000	0.4443	99,500	0.0267
11	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	162,409,981	98.9476	1,615,700	0.9843	111,600	0.0681
12	关于公司《“共富一号”员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	78,152,968	92.9041	3,796,873	4.5135	2,172,388	2.5824
13	关于公司《“共富一号”员工持股计划管理办法》的议案	78,156,268	92.9080	3,793,573	4.5100	2,172,388	2.5820
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“共富一号”员工持股计划相关事宜的议案	78,143,068	92.8893	3,799,773	4.5200	2,179,388	2.5907
15	关于公司2024年开展期货和衍生品交易业务的议案	371,897,601	99.5473	1,624,800	0.4349	66,200	0.0178

### (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 1-11 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：北京德恒律师事务所

律师：王琤、陈洋洋

- 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  
2024 年 11 月 29 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