

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2021-102

## 天津友发钢管集团股份有限公司

### 2021年第二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个别及连带责任。

#### 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：2021年9月27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	367
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,258,900,100
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（%）	87.5113

(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 5 人，独立董事陈雷鸣先生、吕峰先生、刘晓蕾女士因疫情防控原因未能亲自出席本次会议，以视频会议方式参加本次会议；董事徐广友先生因疫情防控原因未能亲自出席本次会议，以视频会议方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书杜云志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：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	1,258,876,000	99.9980	24,100	0.0020	0	0.0000

- 2.01、议案名称：发行证券的种类

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	1,258,876,000	99.9980	24,100	0.0020	0	0.0000

## 2.02、议案名称：发行规模

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	1,258,869,600	99.9975	30,500	0.0025	0	0.0000

## 2.03、议案名称：债券期限

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	1,258,869,600	99.9975	30,500	0.0025	0	0.0000

## 2.04、议案名称：票面金额和发行价格

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	1,258,869,600	99.9975	30,500	0.0025	0	0.0000

2.05、议案名称：债券利率

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	1,258,869,600	99.9975	30,500	0.0025	0	0.0000

2.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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	1,258,876,000	99.9980	24,100	0.0020	0	0.0000

2.07、议案名称：转股期限

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	1,258,869,600	99.9975	30,500	0.0025	0	0.0000

2.08、议案名称：转股股数确定方式

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	1,258,876,000	99.9980	24,100	0.0020	0	0.0000

2.09、议案名称：转股价格的确定和调整

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	1,258,876,000	99.9980	24,100	0.0020	0	0.0000

2.10、议案名称：转股价格向下修正条款

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	1,258,876,000	99.9980	24,100	0.0020	0	0.0000

2.11、议案名称：赎回条款

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	1,258,876,000	99.9980	24,100	0.0020	0	0.0000

2.12、议案名称：回售条款

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	1,258,876,000	99.9980	24,100	0.0020	0	0.0000

2.13、议案名称：转股后的股利分配

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	1,258,876,000	99.9980	24,100	0.0020	0	0.0000

#### 2.14、议案名称：发行方式及发行对象

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	1,258,876,000	99.9980	24,100	0.0020	0	0.0000

#### 2.15、议案名称：向原股东配售的安排

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	1,258,876,000	99.9980	24,100	0.0020	0	0.0000

2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	1,258,876,000	99.9980	24,100	99.9980	0	0.0000

2.17、议案名称：本次募集资金用途

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	1,258,876,000	99.9980	24,100	0.0020	0	0.0000

2.18、议案名称：担保事项

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	1,258,876,000	99.9980	24,100	0.0020	0	0.0000



2.19、议案名称：募集资金存管

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	1,258,876,000	99.9980	24,100	0.0020	0	0.0000

2.20、议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	1,258,876,000	99.9980	24,100	0.0020	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	1,258,876,000	99.9980	24,100	0.0020	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用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	1,258,876,000	99.9980	24,100	0.0020	0	0.0000

5、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	1,258,876,000	99.9980	24,100	0.0020	0	0.0000

6、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案

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	1,258,876,000	99.9980	24,100	0.0020	0	0.0000

7、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案

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	1,258,876,000	99.9980	24,100	0.0020	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	1,258,876,000	99.9980	24,100	0.0020	0	0.0000

9、议案名称：关于公司变更注册资本、修改公司章程的议案

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	1,258,876,000	99.9980	24,100	0.0020	0	0.0000

(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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	523,992,900	99.9954	24,100	0.0046	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	523,992,900	99.9954	24,100	0.0046	0	0.0000
2.02	发行规模	523,986,500	99.9941	30,500	0.0059	0	0.0000
2.03	债券期限	523,986,500	99.9941	30,500	0.0059	0	0.0000
2.04	票面金额和发行价格	523,986,500	99.9941	30,500	0.0059	0	0.0000
2.05	债券利率	523,986,500	99.9941	30,500	0.0059	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	523,992,900	99.9954	24,100	0.0046	0	0.0000
2.07	转股期限	523,986,500	99.9941	30,500	0.0059	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式	523,992,900	99.9954	24,100	0.0046	0	0.0000

2.09	转股价格的确定和调整	523,992,900	99.9954	24,100	0.0046	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	523,992,900	99.9954	24,100	0.0046	0	0.0000
2.11	赎回条款	523,992,900	99.9954	24,100	0.0046	0	0.0000
2.12	回售条款	523,992,900	99.9954	24,100	0.0046	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	523,992,900	99.9954	24,100	0.0046	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	523,992,900	99.9954	24,100	0.0046	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	523,992,900	99.9954	24,100	0.0046	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	523,992,900	99.9954	24,100	0.0046	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	523,992,900	99.9954	24,100	0.0046	0	0.0000
2.18	担保事项	523,992,900	99.9954	24,100	0.0046	0	0.0000
2.19	募集资金存管	523,992,900	99.9954	24,100	0.0046	0	0.0000
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	523,992,900	99.9954	24,100	0.0046	0	0.0000
3	关于公司公开发行人可转换公司债券预案的议案	523,992,900	99.9954	24,100	0.0046	0	0.0000
4	关于公司公开发行人可转换公司债券	523,992,900	99.9954	24,100	0.0046	0	0.0000

	募集资金使用可行性分析报告的议案						
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	523,992,900	99.9954	24,100	0.0046	0	0.0000
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案	523,992,900	99.9954	24,100	0.0046	0	0.0000
7	关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	523,992,900	99.9954	24,100	0.0046	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	523,992,900	99.9954	24,100	0.0046	0	0.0000
9	关于公司变更注册资本、修改公司章程的议案	523,992,900	99.9954	24,100	0.0046	0	0.0000

### (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 1-9
- 2、本次会议议案 1-9 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：陈洋洋、王登佩

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。

### 四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

天津友发钢管集团股份有限公司  
2021年9月27日