

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2022-002

天津友发钢管集团股份有限公司
2022 年第一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：2022 年 1 月 7 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	364
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,195,341,472
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（%）	83.07

(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 9 人，其中独立董事刘晓蕾女士、陈雷鸣先生、吕峰先生因疫情防控原因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 2021 年前三季度利润分配方案的议案

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	1,195,292,972	99.9959	48,500	0.0041	0	0.0000

- 2、议案名称：关于补充确认 2021 年度 1-11 月日常关联交易金额及预计 2021 年 12 月新增日常关联交易的议案

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	325,857,472	99.9851	48,500	0.0149	0	0.0000

3、议案名称：关于预计 2022 年度申请银行综合授信额度的议案

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	1,195,292,972	99.9959	48,500	0.0041	0	0.0000

4、议案名称：关于预计 2022 年度提供及接受担保额度的议案

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	1,195,292,972	99.9959	48,500	0.0041	0	0.0000

5、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易内容和额度的议案

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	306,996,472	99.9842	48,500	0.0158	0	0.0000

6、议案名称：关于变更公司注册资本暨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	1,195,292,972	99.9959	48,500	0.0041	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,195,292,972	99.9959	48,500	0.0041	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于聘请独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	关于聘请祁怀锦为公司第四届董事会独立董事的议案	1,119,113,870	93.6229	是

2、关于补选监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	关于公司补选张松明为监事的议案	1,114,742,869	93.2572	是

(三) 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2021年前三季度利润分配方案的议案	460,409,872	99.9894	48,500	0.0106	0	0.0000
2	关于补充确认2021年度1-11月日常关联交易金额及预计2021年12月新增日常关联交易的议案	275,247,472	99.9823	48,500	0.0177	0	0.0000
3	关于预计2022年度申请银行综合授信额度的议案	460,409,872	99.9894	48,500	0.0106	0	0.0000
4	关于预计2022年度提供及接受担保额度的议案	460,409,872	99.9894	48,500	0.0106	0	0.0000

5	关于预计 2022 年度日常关联交易内容和额度的议案	275,247,472	99.9823	48,500	0.0177	0	0.0000
6	关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案	460,409,872	99.9894	48,500	0.0106	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	460,409,872	99.9894	48,500	0.0106	0	0.0000
8.00	关于聘请独立董事的议案						
8.01	关于聘请祁怀锦为公司第四届董事会独立董事的议案	384,230,770	83.4452				
9.00	关于补选监事的议案						
9.01	关于公司补选张松明为监事的议案	379,859,769	82.4960				

(四) 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、议案 8、议案 9 采用累积投票制投票方式表决；
- 3、本次会议议案 6 为特别表决通过的议案，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（特殊普通合伙）

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
2022年1月7日