

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2023-148

转债代码：113058

转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 1 月 8 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601686	友发集团	2024/1/2

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：刘振东

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 12 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

3.75%股份的股东刘振东，在 2023 年 12 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于新增 2024 年度日常关联交易的议案

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 1 月 8 日 10 点 00 分

召开地点：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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日
至 2024 年 1 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2023年前三季度利润分配预案的议案	√
2	关于预计2024年度申请银行综合授信额度的议案	√
3	关于预计2024年度提供及接受担保额度的议案	√
4	关于预计2024年度日常关联交易内容和额度的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案	√
7	关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
8	关于新增2024年度日常关联交易的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
9.01	关于选举李茂津为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
9.02	关于选举陈广岭为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
9.03	关于选举徐广友为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
9.04	关于选举刘振东为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
9.05	关于选举李相东为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
9.06	关于选举张德刚为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
10.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
10.01	关于选举祁怀锦为公司第五届董事会独立董事的议案	√
10.02	关于选举李奇为公司第五届董事会独立董事的议案	√
10.03	关于选举王雪莉为公司第五届董事会独立董事的议案	√
11.00	关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
11.01	关于选举陈克春为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
11.02	关于选举陈自林为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十七次会议审议通过，详细内容见公司于2023年12月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、8

议案4应回避表决的关联股东名称：李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李茂颖、陈克春、张德刚、商新来、李茂红、张羽、徐福亮、于永立、于洪岑、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、边刚、陈自友

议案8应回避表决的关联股东名称：李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李茂颖、陈克春、商新来、李茂红、张羽、徐福亮、于永立、于洪岑、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、边刚、陈自友

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会（或其他召集人）

2023年12月28日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

天津友发钢管集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 8 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案			
2	关于预计 2024 年度申请银行综合授信额度的议案			
3	关于预计 2024 年度提供及接受担保额度的议案			
4	关于预计 2024 年度日常关联交易内容和额度的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案			
7	关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
8	关于新增 2024 年度日常关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人	

	的议案	
9.01	关于选举李茂津为公司第五届董事会非独立董事的议案	
9.02	关于选举陈广岭为公司第五届董事会非独立董事的议案	
9.03	关于选举徐广友为公司第五届董事会非独立董事的议案	
9.04	关于选举刘振东为公司第五届董事会非独立董事的议案	
9.05	关于选举李相东为公司第五届董事会非独立董事的议案	
9.06	关于选举张德刚为公司第五届董事会非独立董事的议案	
10.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	
10.01	关于选举祁怀锦为公司第五届董事会独立董事的议案	
10.02	关于选举李奇为公司第五届董事会独立董事的议案	
10.03	关于选举王雪莉为公司第五届董事会独立董事的议案	
11.00	关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	
11.01	关于选举陈克春为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	
11.02	关于选举陈自林为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。