

证券代码：601686  
转债代码：113058

证券简称：友发集团  
转债简称：友发转债

公告编号：2023-053

## 天津友发钢管集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 17 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	342
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,126,503,267
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（%）	78.7512

- (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 8 人，其中独立董事陈雷鸣先生以视频连线方式参加本次会议；董事陈广岭先生因公务出差未出席本次现场会议；
- 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 2022 年董事会工作报告的议案

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	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2022 年监事会工作报告的议案

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	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

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	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

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	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年财务决算报告的议案

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	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年财务预算报告的议案

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	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

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	1,126,415,967	99.9922	17,300	0.0015	70,000	0.0063

8、议案名称：关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

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	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

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	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	0	0.0000

10、议案名称：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案

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	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2022 年度利润不进行分配的议案

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	1,126,415,967	99.9922	17,300	0.0015	70,000	0.0063

12、 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	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	0	0.0000

13、 议案名称：关于新增关联方及预计 2023 年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	277,742,767	99.9937	17,300	0.0063	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司 2023 年开展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	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	0	0.0000

15、 议案名称：关于制定《天津友发钢管集团股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》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	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	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 2022 年董事会工作报告的议案	371,405,967	99.9953	17,300	0.0047	0	0.0000
2	关于公司 2022 年监事会工作报告的议案	371,405,967	99.9953	17,300	0.0047	0	0.0000
3	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	371,405,967	99.9953	17,300	0.0047	0	0.0000
4	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	371,405,967	99.9953	17,300	0.0047	0	0.0000
5	关于公司 2022 年财务决算报告的议案	371,405,967	99.9953	17,300	0.0047	0	0.0000
6	关于公司 2023 年财务预算报告的议案	371,405,967	99.9953	17,300	0.0047	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	371,335,967	99.9764	17,300	0.0046	70,000	0.0190
8	关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案	371,405,967	99.9953	17,300	0.0047	0	0.0000
9	关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	371,405,967	99.9953	17,300	0.0047	0	0.0000
10	关于公司非经营性资金占用及其他关联资	371,405,967	99.9953	17,300	0.0047	0	0.0000



	金往来情况的 专项报告的议 案						
11	关于公司 2022 年度利润不进 行分配的议案	371,3 35,96 7	99.9764	17,30 0	0.0046	70,00 0	0.0190
12	关于变更公司 注册资本暨修 改公司章程的 议案	371,4 05,96 7	99.9953	17,30 0	0.0047	0	0.0000
13	关于新增关联 方及预计 2023 年新增日常关 联交易的议案	206,9 35,86 7	99.9916	17,30 0	0.0084	0	0.0000
14	关于公司 2023 年开展衍生品 交易业务的议 案	371,4 05,96 7	99.9953	17,30 0	0.0047	0	0.0000
15	关于制定《天津 友发钢管集团 股份有限公司 期货和衍生品 交易业务管理 制度》的议案	371,4 05,96 7	99.9953	17,30 0	0.0047	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 1-15；
- 2、本次会议议案 12 为特别表决通过的议案，已获得出席股东大会的股东及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：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。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会  
2023年5月17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