

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2024-075

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 2023 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：2024 年 5 月 9 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	320
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,066,493,657
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（%）	74.5955

(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、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 2023 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	1,066,104,657	99.9635	377,900	0.0354	11,100	0.0011

- 2、议案名称：关于公司 2023 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	1,066,104,657	99.9635	377,900	0.0354	11,100	0.0011

3、议案名称：关于公司 2023 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	1,066,104,657	99.9635	377,900	0.0354	11,100	0.0011

4、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事履职报告的议案

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	1,066,104,657	99.9635	377,900	0.0354	11,100	0.0011

5、议案名称：关于公司 2023 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	1,066,104,657	99.9635	377,900	0.0354	11,100	0.0011

6、议案名称：关于公司 2024 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	1,064,035,984	99.7695	2,457,673	0.2305	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的确定及 2024 年度薪酬方案的议案

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	199,352,657	99.8108	377,900	0.1892	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 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	1,066,104,657	99.9635	377,900	0.0354	11,100	0.0011

9、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	1,066,104,657	99.9635	377,900	0.0354	11,100	0.0011

10、议案名称：关于公司 2023 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	1,066,104,657	99.9635	377,900	0.0354	11,100	0.0011

11、 议案名称：关于公司 2023 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	1,066,115,757	99.9645	377,900	0.0355	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2023 年度关联交易确认情况的议案

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	198,534,157	99.8100	377,900	0.1900	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 2023 年董事会工作报告的议案	360,059,157	99.8920	377,900	0.1048	11,100	0.0032
2	关于公司 2023 年监事会工作报告的议案	360,059,157	99.8920	377,900	0.1048	11,100	0.0032
3	关于公司 2023 年年度报告及	360,059,157	99.8920	377,900	0.1048	11,100	0.0032

	其摘要的议案	7					
4	关于公司 2023 年度独立董事履职报告的议案	360,059,157	99.8920	377,900	0.1048	11,100	0.0032
5	关于公司 2023 年财务决算报告的议案	360,059,157	99.8920	377,900	0.1048	11,100	0.0032
6	关于公司 2024 年财务预算报告的议案	357,990,484	99.3181	2,457,673	0.6819	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案	360,070,257	99.8951	377,900	0.1049	0	0.0000
8	关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	360,059,157	99.8920	377,900	0.1048	11,100	0.0032
9	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	360,059,157	99.8920	377,900	0.1048	11,100	0.0032
10	关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案	360,059,157	99.8920	377,900	0.1048	11,100	0.0032
11	关于公司 2023 年度利润不进行分配的议案	360,070,257	99.8951	377,900	0.1049	0	0.0000
12	关于公司 2023 年度关联交易确认情况的议案	149,854,657	99.7484	377,900	0.2516	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 1-12
- 2、回避表决的议案：议案 7、12

### 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5月9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