

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2024-62

新兴铸管股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为：2024年12月30日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日（现场股东大会召开日）9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15—15:00

2、股权登记日：2024年12月23日（星期一）

3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事王忠诚先生主持。

6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

7、公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 560 人，代表股份 1,768,081,270 股，占公司股份总数的 44.3122%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表 3 人，代表股份 1,594,859,370 股，占公司总股本的 39.9708%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 557 人，代表股份 173,221,900 股，占公司股份总数的 4.3413%。

4、中小股东出席情况

出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 559 人，代表股份 173,272,967 股，占公司股份总数的 4.3426%。

5、董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,760,975,293	99.5981%	5,976,438	0.3380%	1,129,539	0.0639%
中小股东表决情况	166,166,990	95.8990%	5,976,438	3.4491%	1,129,539	0.6519%

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2024 年第三次临时股东大会所审议的议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：黄飞、王怡人

3、结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
- 2、律师出具的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日