

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2025-059

债券代码：113058

转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 15 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	319
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,030,858,252
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（%）	71.8660

(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、李奇先生及王雪莉女生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 2024 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	1,029,708,552	99.8884	1,009,400	0.0979	140,300	0.0137

- 2、 议案名称：关于公司 2024 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	1,029,713,252	99.8889	1,014,400	0.0984	130,600	0.0127

3、 议案名称：关于公司 2024 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	1,029,713,252	99.8889	1,009,400	0.0979	135,600	0.0132

4、 议案名称：关于公司 2024 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	1,029,708,952	99.8885	1,013,700	0.0983	135,600	0.0132

5、 议案名称：关于公司 2024 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	1,029,708,852	99.8885	1,018,700	0.0988	130,700	0.0127

6、 议案名称：关于公司 2025 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	1,028,387,491	99.7603	2,351,261	0.2280	119,500	0.0117

7、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2025 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	114,651,072	98.9044	1,027,900	0.8867	242,100	0.2089

8、 议案名称：关于公司 2024 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	1,029,709,352	99.8885	1,014,300	0.0983	134,600	0.0132

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	1,029,711,952	99.8888	1,016,700	0.0986	129,600	0.0126

10、 议案名称：关于公司 2024 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	1,029,584,652	99.8764	1,015,700	0.0985	257,900	0.0251

11、 议案名称：关于公司 2024 年年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	1,029,727,852	99.8903	1,091,200	0.1058	39,200	0.0039

12、 议案名称：关于公司 2024 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	167,565,972	99.3270	1,015,700	0.6020	119,500	0.0710

13、 议案名称：关于新增 2025 年度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	1,023,586,752	99.8890	1,015,700	0.0991	120,800	0.0119

14、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修改公司章程并办理工商变更登记
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	1,029,692,152	99.8868	1,044,300	0.1013	121,800	0.0119

(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 2024 年董事会工作报告的议案	324,263,452	99.6466	1,009,400	0.3101	140,300	0.0433
2	关于公司 2024 年监事会工作报告的议案	324,268,152	99.6481	1,014,400	0.3117	130,600	0.0402
3	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	324,268,152	99.6481	1,009,400	0.3101	135,600	0.0418
4	关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案	324,263,852	99.6468	1,013,700	0.3115	135,600	0.0417
5	关于公司 2024 年财务决算报告的议案	324,263,752	99.6467	1,018,700	0.3130	130,700	0.0403
6	关于公司 2025 年财务预算报告的议案	322,942,391	99.2407	2,351,261	0.7225	119,500	0.0368
7	关于公司 2024 年度董事、监事	114,651,07	98.9044	1,027,900	0.8867	242,100	0.2089

	及高级管理人员薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案	2					
8	关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	324,264,252	99.6469	1,014,300	0.3116	134,600	0.0415
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	324,266,852	99.6477	1,016,700	0.3124	129,600	0.0399
10	关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案	324,139,552	99.6086	1,015,700	0.3121	257,900	0.0793
11	关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案	324,282,752	99.6526	1,091,200	0.3353	39,200	0.0121
12	关于公司 2024 年度关联交易确认情况的议案	114,785,872	99.0207	1,015,700	0.8761	119,500	0.1032
13	关于新增 2025 年度日常关联交易的议案	324,276,652	99.6507	1,015,700	0.3121	120,800	0.0372
14	关于变更公司注册资本暨修改公司章程并办理工商变更登记的议案	324,247,052	99.6416	1,044,300	0.3209	121,800	0.0375

(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 1-14
- 2、本次会议议案 14 为需特别决议通过的议案，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

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
2025 年 5 月 15 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