

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2025-136

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 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年12月26日
- 本次股东大会采用现场会议以及网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月26日 13点30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

(五)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2025 年 12 月 26 日

至2025 年 12 月 26 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 2025 年三季度利润分配方案的议案	√
2	关于预计 2026 年度申请银行综合授信额度的议案	√
3	关于预计 2026 年度提供及接受担保额度的议案	√
4	关于预计 2026 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	关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
7	关于公司 2026 年开展期货和衍生品交易业务的	√

	议案	
8	关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案	√
9	关于取消监事会的议案	√
10.00	关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案	√
10.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
10.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
10.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
10.05	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
10.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
10.07	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
10.08	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
10.09	关于修订《期货和衍生品交易业务管理制度》的议案	√
10.10	关于修订《证券投资管理制度》的议案	√
10.11	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
10.12	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10.13	关于废止《监事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，详细内容见公司于 2025 年 12 月 11 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：3、8、10.01、10.02、10.13

3、对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：李茂津、陈广岭、刘振东、陈克春、徐广友、李相东、李茂红、银永春、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、张德刚

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601686	友发集团	2025/12/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人持如下文件办理会议登记：

- 1、符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书（见附件 1）、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。
- 2、符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书（见附件 1）、本人身份证件办理登记手续。
- 3、股东或其委托代理人可以通过传真或专人送达方式办理登记手续。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：
2025 年 12 月 25 日（星期四）或之前的其他办公时间（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。

（三）登记地点
登记地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号

（四）会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应于会议开始前至少一小时，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、 其他事项

（一）联系方式

联系地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号

联系人：朱继蕾、赵晶

邮政编码：301606

联系电话：022-28891850

传 真：022-68589921

（二）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 10 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：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2025 年 12 月 26 日召开的贵公司2025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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年三季度利润分配方案的议案			
2	关于预计 2026 年度申请银行综合授信额度的议案			
3	关于预计 2026 年度提供及接受担保额度的议案			
4	关于预计 2026 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	关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
7	关于公司 2026 年开展期货和衍生品交易业务的议案			
8	关于变更公司经营范围、修改			

	公司章程并办理工商变更登记的议案			
9	关于取消监事会的议案			
10.00	关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案			
10.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
10.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
10.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
10.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
10.05	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
10.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
10.07	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
10.08	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
10.09	关于修订《期货和衍生品交易业务管理制度》的议案			
10.10	关于修订《证券投资管理制度》的议案			
10.11	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
10.12	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

10.13	关于废止《监事会议事规则》 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：

委托人应当在委托书中“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。