

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2022-091
转债代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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
●会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2022年9月13日
(二)股东大会召开的地点:天津滨海新区131号友发集团二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东及其持有股份情况:
1.出席会议的普通股股东(含表决权代理人) 412
2.出席会议的普通股持有表决权股份的总股数 1,209,175.507
3.出席会议的普通股持有表决权股份总数的比例(%) 84.5177

(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强先生主持,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,其中独立董事邢福怀先生、陈雷鸣先生、吕峰先生因疫情防控原因未能现场出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书李志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“共赢一号”股票期权激励计划(草案)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	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	411,835,624	99.6663	1,379,083	0.3337	0	0

5. 议案名称:关于公司“共赢一号”员工持股计划管理细则的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	411,835,624	99.6663	1,379,083	0.3337	0	0

6. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“共赢一号”员工持股计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	411,835,624	99.6663	1,379,083	0.3337	0	0

7. 议案名称:关于公司“共赢一号”员工持股计划(草案)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	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	411,835,624	99.6663	1,379,083	0.3337	0	0

10. 议案名称:关于变更公司注册地并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	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,207,456,424	99.743	1,379,083	0.140	140,000	0.0117

11. 议案名称:关于修订《友发转债》转股价格的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	362,572,524	99.6211	1,379,083	0.3789	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

序号	股东名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
2	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
3	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
4	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
5	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
6	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
7	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
8	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
9	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
10	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
11	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
12	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
13	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
14	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
15	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
16	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
17	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
18	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
19	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
20	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
21	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
22	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
23	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
24	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
25	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
26	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
27	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
28	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
29	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
30	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
31	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
32	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
33	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
34	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
35	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
36	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
37	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
38	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
39	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
40	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
41	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
42	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
43	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
44	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
45	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
46	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
47	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
48	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
49	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
50	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
51	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
52	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
53	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
54	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
55	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
56	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
57	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
58	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
59	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
60	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
61	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
62	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
63	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
64	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
65	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
66	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
67	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
68	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
69	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
70	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
71	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
72	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
73	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
74	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
75	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
76	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
77	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
78	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
79	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
80	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
81	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
82	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
83	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
84	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
85	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
86	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
87	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
88	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
89	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
90	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
91	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
92	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
93	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
94	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
95	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
96	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
97	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
98	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
99	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066
100	天津友发钢管集团股份有限公司	99,480,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066

12. 议案名称:关于公司“共赢一号”股票期权激励计划实施考核管理细则的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,807,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066

13. 议案名称:关于公司“共赢一号”股票期权激励计划(草案)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	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,807,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066

14. 议案名称:关于公司“共赢一号”员工持股计划(草案)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	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,807,253	99.2905	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066

15. 议案名称:关于公司“共赢一号”股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意
------	----