

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-173  
证券简称:113058 转债简称:友发转债

## 天津友发钢管集团股份有限公司 2024年第五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11月29日  
(二)股东大会召开的地点:天津市静海区大邱庄镇南湖路1号友发集团二三楼会议室  
(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:

| 序号 | 出席本次会议的普通股和优先股股东人数        | 467           |
|----|---------------------------|---------------|
| 1  | 出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份的总股数 | 1,077,118.001 |
| 2  | 出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份的总股数 | 78,183.3      |

(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军先生主持,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,其中独立董事崔福怀先生、李奇先生、王丽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、公司董事秘书郭晓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:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |        |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| A股   | 227,289.281 | 99,182.9 | 1,782,100 | 0.7776 | 90,300 | 0.0395 |

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |        |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| A股   | 227,289.281 | 99,182.9 | 1,779,200 | 0.7763 | 92,900 | 0.0407 |

2.02 议案名称:发行方式和发行时间  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |        |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| A股   | 227,316.981 | 99,195.0 | 1,751,800 | 0.7644 | 92,900 | 0.0406 |

2.03 议案名称:发行对象及认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |        |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| A股   | 227,315.181 | 99,194.2 | 1,753,700 | 0.7652 | 92,800 | 0.0406 |

2.04 议案名称:发行价格和定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |        |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| A股   | 227,263.581 | 99,171.7 | 1,805,300 | 0.7877 | 92,800 | 0.0406 |

2.05 议案名称:发行数量  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |        |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| A股   | 227,316.981 | 99,195.0 | 1,750,800 | 0.7640 | 93,900 | 0.0410 |

2.06 议案名称:限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |        |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| A股   | 227,370.681 | 99,218.4 | 1,697,400 | 0.7406 | 93,600 | 0.0410 |

2.07 议案名称:募集资金数额及用途  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |        |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| A股   | 227,316.981 | 99,195.0 | 1,749,300 | 0.7633 | 93,800 | 0.0410 |

2.08 议案名称:上市地点  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |        |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| A股   | 227,418.981 | 99,239.5 | 1,647,100 | 0.7187 | 95,600 | 0.0418 |

2.09 议案名称:滚存利润的安排  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |        |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| A股   | 227,370.681 | 99,218.4 | 1,697,400 | 0.7406 | 93,600 | 0.0410 |

2.10 议案名称:本次发行决议的有效期限  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

3、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,226.581 | 99,155.5 | 1,760,900 | 0.7684 | 174,200 | 0.0761 |

4、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,260.481 | 99,157.2 | 1,755,900 | 0.7662 | 175,300 | 0.0766 |

5、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |        |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| A股   | 227,358.081 | 99,212.9 | 1,721,000 | 0.7509 | 82,600 | 0.0362 |

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意            | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|---------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 1,075,418.001 | 99,421.1 | 1,589,900 | 0.4478 | 110,100 | 0.0101 |

7、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施,相关主体承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |        |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| A股   | 227,360.081 | 99,213.8 | 1,723,800 | 0.7522 | 77,800 | 0.0340 |

8、议案名称:关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

9、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

10、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

11、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

12、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

13、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

14、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

15、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

16、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

17、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

18、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

19、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

20、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

21、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

22、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

23、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

24、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

25、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

26、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

27、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

28、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

29、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

30、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

31、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

32、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

33、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,229.581 | 99,156.8 | 1,763,800 | 0.7696 | 168,300 | 0.0736 |

审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |        |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| A股   | 227,332.581 | 99,201.8 | 1,752,200 | 0.7646 | 76,900 | 0.0336 |

9、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |        |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| A股   | 227,334.381 | 99,202.6 | 1,752,200 | 0.7648 | 74,600 | 0.0326 |

10、议案名称:关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意            | 反对       | 弃权        |        |        |        |
|------|---------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| A股   | 1,075,358.501 | 99,316.6 | 1,660,000 | 0.1541 | 99,500 | 0.0093 |

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |        |         |        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 227,434.381 | 99,246.2 | 1,615,700 | 0.7050 | 111,600 | 0.0488 |

12、议案名称:关于公司“共富一号”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        |        |           |        |
|------|------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| A股   | 78,152.968 | 92,904.1 | 3,796,873 | 4.5135 | 2,172,388 | 2.5824 |

13、议案名称:关于公司“共富一号”员工持股计划管理办法的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对       | 弃权        |        |           |        |
|------|------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| A股   | 78,152.968 | 92,904.1 | 3,796,873 | 4.5135 | 2,172,388 | 2.5824 |

14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“共富一号”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        |        |           |        |
|------|------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| A股   | 78,152.968 | 92,904.1 | 3,796,873 | 4.5135 | 2,172,388 | 2.5824 |

15、议案名称:关于公司2024年开展期货和衍生品交易业务的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对       | 弃权        |        |           |        |
|------|------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| A股   | 78,152.968 | 92,904.1 | 3,796,873 | 4.5135 | 2,172,388 | 2.5824 |

(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        |         |        |        |
|------|------------------------|-------------|----------|-----------|---------|--------|--------|
| 1    | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | 162,264.881 | 88,839.2 | 1,782,100 | 1,085.7 | 90,300 | 0.0551 |

2.01 发行股票的种类和面值  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对       | 弃权        |         |        |        |
|------|-------------|----------|-----------|---------|--------|--------|
| A股   | 162,265.181 | 88,839.4 | 1,779,200 | 1,083.9 | 92,900 | 0.0567 |

2.02 发行方式和发行时间  
审议结果:通过  
表决情况: