

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-193
债券代码:113058 债券简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于 闲置募集资金补充流动资金归还的公告

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个别及连带责任。

2024年3月22日,天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过26,000.00万元的公开发行可转换公司债券(“债券”)发行募集资金补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自第五届董事会审议通过之日起不超过12个月,自2024年5月31日(含当日)起算。

具体内容详见公司于2024年3月23日在《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2024-127)。

2024年4月8日,公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的1,700.00万元提前归还至“友发转债”募集资金专户,具体内容详见公司于2024年4月9日在《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号:2024-160)。

2024年5月10日,公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的500.00万元提前归还至“友发转债”募集资金专户,具体内容详见公司于2024年5月11日在《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号:2024-168)。

2024年11月21日,公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的2,600.00万元提前归还至“友发转债”募集资金专户,并将上述募集资金提前归还了公司的生产经营及保障生产。

截至公告披露日,上述募集资金提前归还期限未超过12个月。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:601686 债券简称:友发集团 公告编号:2024-194
债券代码:113058 债券简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 2024年第六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
●本次会议召开日期:2024年12月30日
(一)股东大会召开的时间:2024年12月30日
(二)股东大会召开的地点:天津市静海区大邱庄镇环湖路1号友发集团三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东人数及持有表决权股份数量:
415
3.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)
1,035,420,179
75.1251

2.议案名称:关于预计2025年度提供及接受担保额度的议案
表决结果:通过
3.议案名称:关于预计2025年度提供及接受担保额度的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,035,196,679	99,973	191,700
普通股	1,034,746,879	99,949	614,000

2.议案名称:关于2024年第三季度利润分配的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,032,454,518	99,715	2,930,861
普通股	1,032,454,518	99,715	2,930,861

2.议案名称:关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,892,079	99,289	1,328,500
普通股	1,034,892,079	99,289	1,328,500

2.议案名称:关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,515,179	99,912	869,100
普通股	1,034,515,179	99,912	869,100

2.议案名称:关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,401,979	99,884	1,313,800
普通股	1,034,401,979	99,884	1,313,800

2.议案名称:关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-195
债券代码:113058 债券简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于 2024年第一次债券持有人会议决议的公告

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个别及连带责任。

2024年12月20日,天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第一次债券持有人会议的议案》,会议决定于2024年12月30日召开2024年第一次债券持有人会议。

公司于2024年12月30日召开本次债券持有人会议,现将本次债券持有人会议召开的相关情况公告如下:

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开日期:2024年12月30日
(二)会议召开时间:2024年12月30日上午9:00
(三)会议召开地点:天津市静海区大邱庄镇环湖路1号友发集团三楼会议室
(四)会议召开方式:会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开,投票采取记名方式表决,同一表决权只能选择现场投票或通讯表决方式中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票为准。
(五)债权登记日:2024年12月23日
(六)主持人:公司董事长王敬涛先生
(七)会议主持人:公司董事长王敬涛先生和副董事长王敬涛先生
(八)会议主持人:公司董事长王敬涛先生和副董事长王敬涛先生
(九)会议主持人:公司董事长王敬涛先生和副董事长王敬涛先生

2.议案名称:关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2024-083

宁波杉杉股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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。

(一)会议召开和出席情况
(二)会议主持人:公司董事长王敬涛先生
(三)会议主持人:公司董事长王敬涛先生
(四)会议主持人:公司董事长王敬涛先生
(五)会议主持人:公司董事长王敬涛先生

2.议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2024-085

宁波杉杉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:
●本次会议召开日期:2025年1月15日
●本次会议召开时间:2025年1月15日上午9:00
●本次会议召开地点:宁波市鄞州区中河路277号杉杉大厦28层会议室
●本次会议召开方式:会议采取现场与网络投票相结合的方式召开,投票采取记名方式表决,同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票为准。

2.议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,034,238,279	99,902	958,500
普通股	1,034,238,279	99,902	958,500

2.议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

证券代码:601686 债券简称:友发集团 公告编号:2024-193
债券代码:113058 债券简称:友发转债

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2024-083

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2024-085

证券代码:601686 债券简称:友发集团 公告编号:2024-194
债券代码:113058 债券简称:友发转债

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2024-084

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2024-086

证券代码:601686 债券简称:友发集团 公告编号:2024-195
债券代码:113058 债券简称:友发转债

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2024-085

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2024-087

证券代码:601686 债券简称:友发集团 公告编号:2024-196
债券代码:113058 债券简称:友发转债

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2024-086

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2024-088

证券代码:601686 债券简称:友发集团 公告编号:2024-197
债券代码:113058 债券简称:友发转债

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2024-087

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2024-089

证券代码:601686 债券简称:友发集团 公告编号:2024-198
债券代码:113058 债券简称:友发转债

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2024-088

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2024-090

证券代码:601686 债券简称:友发集团 公告编号:2024-199
债券代码:113058 债券简称:友发转债

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2024-089

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2024-091

证券代码:601686 债券简称:友发集团 公告编号:2024-200
债券代码:113058 债券简称:友发转债