

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2018-44

新兴铸管股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议召开时间为：2018年8月14日（星期二）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2018年8月13日—2018年8月14日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月14日（现场股东大会召开日）9:30—11:30、13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月13日（现场股东大会召开前一日）15:00至2018年8月14日15:00之间的任意时间。

2、股权登记日：2018年8月7日（星期二）

3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李成章先生

6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 30 人，代表股份 1,767,912,886 股，占公司股份总数的 44.2988%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表 8 人，代表股份 1,672,781,510 股，占公司总股本的 41.9151%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 22 人，代表股份 95,131,376 股，占公司股份总数的 2.3837%。

4、中小股东出席情况

出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 27 人，代表股份 173,082,508 股，占公司股份总数的 4.3370%。

5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,767,340,186	99.9676%	572,700	0.0324%	0	0%
中小股东表决情况	172,509,808	99.6691%	572,700	0.3309%	0	0%

2、逐项审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；

2.1、发行规模

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,767,340,186	99.9676%	572,700	0.0324%	0	0%
中小股东表决情况	172,509,808	99.6691%	572,700	0.3309%	0	0%

2.2、发行对象与向公司股东配售的安排

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,767,339,786	99.9676%	572,700	0.0324%	400	0%
中小股东表决情况	172,509,408	99.6689%	572,700	0.3309%	400	0.0002%

2.3、债券品种和期限

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,767,339,786	99.9676%	572,700	0.0324%	400	0%
中小股东表决情况	172,509,408	99.6689%	572,700	0.3309%	400	0.0002%

2.4、债券票面利率确定方式

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,767,339,786	99.9676%	572,700	0.0324%	400	0%
中小股东表决情况	172,509,408	99.6689%	572,700	0.3309%	400	0.0002%

2.5、担保方式

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,767,340,186	99.9676%	572,700	0.0324%	0	0%
中小股东表决情况	172,509,808	99.6691%	572,700	0.3309%	0	0%

2.6、发行方式

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,767,340,186	99.9676%	572,700	0.0324%	0	0%
中小股东表决情况	172,509,808	99.6691%	572,700	0.3309%	0	0%

2.7、募集资金用途

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,767,340,186	99.9676%	572,700	0.0324%	0	0%
中小股东表决情况	172,509,808	99.6691%	572,700	0.3309%	0	0%

2.8、上市安排

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,767,340,186	99.9676%	572,700	0.0324%	0	0%
中小股东表决情况	172,509,808	99.6691%	572,700	0.3309%	0	0%

2.9、本次决议的有效期

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,767,340,186	99.9676%	572,700	0.0324%	0	0%
中小股东表决情况	172,509,808	99.6691%	572,700	0.3309%	0	0%

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人

全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,767,340,186	99.9676%	572,700	0.0324%	0	0%
中小股东表决情况	172,509,808	99.6691%	572,700	0.3309%	0	0%

4、审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》；

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,767,340,186	99.9676%	572,700	0.0324%	0	0%
中小股东表决情况	172,509,808	99.6691%	572,700	0.3309%	0	0%

5、审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》；

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,767,340,186	99.9676%	572,700	0.0324%	0	0%
中小股东表决情况	172,509,808	99.6691%	572,700	0.3309%	0	0%

6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,767,340,186	99.9676%	572,600	0.0324%	100	0%
中小股东表决情况	172,509,808	99.6691%	572,600	0.3308%	100	0.0001%

上述议案均为特别决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成通过。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所
- 2、律师姓名：李志勇、李辉
- 3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、本次股东大会决议
- 2、律师法律意见书

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2018年8月15日