

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2019-47

新兴铸管股份有限公司

2019年第一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：2019年8月9日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2019年8月8日—2019年8月9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：2019年8月9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：2019年8月8日（现场股东大会召开前一日）15:00至2019年8月9日15:00之间的任意时间。

2、股权登记日：2019年8月2日（星期五）

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24人，代表股份1,734,293,899股，占公司股份总数的43.4564%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表 7 人，代表股份 1,674,135,886 股，占公司总股本的 41.9490%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 17 人，代表股份 60,158,013 股，占公司股份总数的 1.5074%。

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 21 人，代表股份 139,463,521 股，占公司股份总数的 3.4946%。

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、议案审议和表决情况

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《关于变更会计师事务所的议案》。

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	1,732,796,799	99.9137%	925,400	0.0534%	571,700	0.0330%
中小股东表决情况	137,966,421	98.9265%	925,400	0.6635%	571,700	0.4099%

2、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	1,733,380,599	99.9473%	913,300	0.0527%	0	0%
中小股东表决情况	138,550,221	99.3451%	913,300	0.6549%	0	0%

上述议案 1 为普通决议议案，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 1/2 以上投票赞成通过。

上述议案 2 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、葛宇翔

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

2019年8月10日