

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2024-30

# 新兴铸管股份有限公司

## 2023 年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况和出席情况

#### （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：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 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：2024 年 5 月 16 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25, 9:30—11:30 和 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：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00

2、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）

3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事王忠诚先生主持。

6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

7、公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《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、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 179 人，代表股份 1,819,366,597 股，占公司股份总数的 45.5975%。

#### 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 1,603,935,299 股，占公司总股本的 40.1983%。

#### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东 172 人，代表股份 215,431,298 股，占公司股份总数的 5.3992%。

#### 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 177 人，代表股份 224,331,627 股，占公司股份总数的 5.6223%。

5、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。

## 二、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《2023 年度董事会工作报告》。

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	1,770,337,025	97.3051%	41,634,479	2.2884%	7,395,093	0.4065%
中小股东表决情况	175,302,055	78.1442%	41,634,479	18.5593%	7,395,093	3.2965%

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。

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	1,770,297,325	97.3029%	41,175,179	2.2632%	7,894,093	0.4339%
中小股东表决情况	175,262,355	78.1265%	41,175,179	18.3546%	7,894,093	3.5189%

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。

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	1,767,745,625	97.1627%	47,078,179	2.5876%	4,542,793	0.2497%

中小股东 表决情况	172,710,655	76.9890%	47,078,179	20.9860%	4,542,793	2.0250%
--------------	-------------	----------	------------	----------	-----------	---------

4、审议通过了《2023 年度报告及摘要》。

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	1,770,488,225	97.3134%	43,499,879	2.3909%	5,378,493	0.2956%
中小股东 表决情况	175,453,255	78.2116%	43,499,879	19.3909%	5,378,493	2.3976%

5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

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	1,767,488,125	97.1485%	49,475,479	2.7194%	2,402,993	0.1321%
中小股东 表决情况	172,453,155	76.8742%	49,475,479	22.0546%	2,402,993	1.0712%

6、审议通过了《2024 年度日常经营关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东 1 位，合计 1,594,808,303 股回避表决，本议案实际有效表决股数为 224,558,294 股。

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	167,630,296	74.6489%	51,281,905	22.8368%	5,646,093	2.5143%
中小股东 表决情况	167,403,629	74.6233%	51,281,905	22.8599%	5,646,093	2.5169%

7、审议通过了《2024 年度预算计划》。

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	1,772,554,025	97.4270%	39,383,479	2.1647%	7,429,093	0.4083%
中小股东 表决情况	177,519,055	79.1324%	39,383,479	17.5559%	7,429,093	3.3117%

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2023 年度股东大会所审议的议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权

的二分之一以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
- 2、律师姓名：黄飞、王怡人
- 3、结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 五、备查文件

- 1、公司 2023 年度股东大会决议；
- 2、律师出具的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日