

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2022-33

新兴铸管股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2022 年 5 月 19 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：2022 年 5 月 19 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：2022 年 5 月 19 日 9:15—15:00

2、股权登记日：2022 年 5 月 12 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：董事长何齐书先生

6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

7、因疫情原因，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 66 人，代表股份 1,675,780,908 股，占公司股份总数的 41.9989%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表 6 人，代表股份 1,595,952,784 股，占公司总股本的 39.9982%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 60 人，代表股份 79,828,124 股，占公司股份总数的 2.0007%。

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 61 人，代表股份 79,878,791 股，占公司股份总数的 2.0019%。

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。

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：

（一）审议通过了《2021 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	1,674,442,911	99.9202%	906,397	0.0541%	431,600	0.0258%
中小股东表决情况	78,540,794	98.3250%	906,397	1.1347%	431,600	0.5403%

（二）审议通过了《2021 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	1,674,045,011	99.8964%	906,397	0.0541%	829,500	0.0495%
中小股东表决情况	78,142,894	97.8268%	906,397	1.1347%	829,500	1.0384%

(三) 审议通过了《2021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	1,674,442,911	99.9202%	911,397	0.0544%	426,600	0.0255%
中小股东表决情况	78,540,794	98.3250%	911,397	1.1410%	426,600	0.5341%

(四) 审议通过了《2021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	1,674,442,911	99.9202%	1,017,897	0.0607%	320,100	0.0191%
中小股东表决情况	78,540,794	98.3250%	1,017,897	1.2743%	320,100	0.4007%

(五) 审议通过了《2021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	1,674,550,711	99.9266%	1,194,797	0.0713%	35,400	0.0021%
中小股东表决情况	78,648,594	98.4599%	1,194,797	1.4958%	35,400	0.0443%

(六) 审议通过了《2022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共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80,972,605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	79,914,308	98.6930%	911,397	1.1256%	146,900	0.1814%

中小股东 表决情况	78,820,494	98.6751%	911,397	1.1410%	146,900	0.1839%
--------------	------------	----------	---------	---------	---------	---------

(七) 审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》。

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	1,674,451,711	99.9207%	902,597	0.0539%	426,600	0.0255%
中小股东 表决情况	78,549,594	98.3360%	902,597	1.1300%	426,600	0.5341%

(八) 审议通过了《2022 年度预算计划的议案》。

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	1,674,722,611	99.9368%	911,397	0.0544%	146,900	0.0088%
中小股东 表决情况	78,820,494	98.6751%	911,397	1.1410%	146,900	0.1839%

(九) 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	1,675,002,908	99.9536%	626,200	0.0374%	151,800	0.0091%
中小股东 表决情况	79,100,791	99.0260%	626,200	0.7839%	151,800	0.1900%

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2021 年度股东大会所审议的议案九《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；除议案九外的其他议案均为普通决议事项，由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：李艳丽律师、黄飞律师
- 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 2021 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

2022 年 5 月 20 日