

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2022-14

新兴铸管股份有限公司

2022 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 3 月 16 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2022 年 3 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：2022 年 3 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：2022 年 3 月 16 日 9:15—15:00

2、股权登记日：2022 年 3 月 9 日（星期三）

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 31 人，代表股份 1,692,453,427 股，占公司股份总数的 42.4080%。

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 1,595,968,117 股，占公司总股本的 39.9904%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 25 人，代表股份 96,485,310 股，占公司股份总数的 2.4176%。

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 96,651,977 股，占公司股份总数的 2.4218%。

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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

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	1,692,318,154	99.9920%	129,173	0.0076%	6,100	0.0004%
中小股东表决情况	96,516,704	99.8600%	129,173	0.1336%	6,100	0.0063%

（二）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	1,692,158,854	99.9826%	138,073	0.0082%	156,500	0.0092%
中小股东表决情况	96,357,404	99.6952%	138,073	0.1429%	156,500	0.1619%

上述议案均为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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：

公司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 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 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 3 月 17 日