

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2020-43

新兴铸管股份有限公司

2020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：2020年9月28日（星期一）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2020年9月28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：2020年9月28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：2020年9月28日9:15—15:00

2、股权登记日：2020年9月21日（星期一）

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：经半数以上董事推举，本次会议由董事何齐书先生主持

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41人，代表股份1,696,547,567股，占公司股份总数的42.5106%。

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 1,599,503,299 股，占公司总股本的 40.0790%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 33 人，代表股份 97,044,268 股，占公司股份总数的 2.4317%。

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 35 人，代表股份 97,124,068 股，占公司股份总数的 2.4337%。

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：

审议通过了《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》。

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 | 1,695,895,574 | 99.9616% | 648,693 | 0.0382% | 3,300 | 0.0002% |
| 中小股东表决情况 | 96,472,075 | 99.3287% | 648,693 | 0.6679% | 3,300 | 0.0034% |

上述议案为普通决议事项，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。

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、张鹏飞

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

2020年9月29日