

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2025-57

新兴铸管股份有限公司

2025 年第三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：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2025 年 12 月 29 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：2025 年 12 月 29 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：2025 年 12 月 29 日 9:15—15:00

2、股权登记日：2025 年 12 月 22 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：公司董事长何齐书先生

6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

7、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 460 人，代表股份 1,777,138,509 股，占公司股份总数的 44.8412%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表 3 人，代表股份 126,849 股，占公司股份总数的 0.0032%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 457 人，代表股份 1,777,011,660 股，占公司股份总数的 44.8380%。

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 458 人，代表股份 138,697,957 股，占公司股份总数的 3.4997%。

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 | 1,753,556,493 | 98.6730% | 23,315,256 | 1.3120% | 266,760 | 0.0150% |
| 中小股东表决情况 | 115,115,941 | 82.9976% | 23,315,256 | 16.8101% | 266,760 | 0.1923% |

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次股东大会所审议的议案为特殊决议事项，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。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市京师律师事务所

2、律师姓名：雷敬云、兰小玮

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2025 年第三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

2025 年 12 月 30 日