

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2018-23

## 新兴铸管股份有限公司 2017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

#### 1、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议召开时间为：2018年5月11日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2018年5月10日—2018年5月11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：2018年5月11日（现场股东大会召开日）9:30—11:30、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：2018年5月10日（现场股东大会召开前一日）15:00至2018年5月11日15:00之间的任意时间。

2、股权登记日：2018年5月4日（星期五）

3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李成章先生因工作原因出差在外，无法亲自主持会议。经董事共同推举，本次会议由董事、总经理何齐书先生主持。

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 32 人，代表股份 1,732,038,933 股，占公司股份总数的 43.3999%。

### 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 1,723,955,041 股，占公司总股本的 43.1974%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东 24 人，代表股份 8,083,892 股，占公司股份总数的 0.2026%。

### 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 30 人，代表股份 175,772,496 股，占公司股份总数的 4.4044%。

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《2017 年度董事会工作报告》，公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

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	1,727,727,537	99.7511%	4,188,096	0.2418%	123,300	0.0071%
中小股东表决情况	171,461,100	97.5472%	4,188,096	2.3827%	123,300	0.0701%

2、审议通过了《2017 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	1,727,727,537	99.7511%	4,188,096	0.2418%	123,300	0.0071%

况						
中小股东 表决情况	171,461,100	97.5472%	4,188,096	2.3827%	123,300	0.0701%

### 3、审议通过了《2017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	1,727,709,437	99.7501%	4,206,196	0.2428%	123,300	0.0071%
中小股东 表决情况	171,443,000	97.5369%	4,206,196	2.3930%	123,300	0.0701%

### 4、审议通过了《2017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	1,727,727,537	99.7511%	4,188,096	0.2418%	123,300	0.0071%
中小股东 表决情况	171,461,100	97.5472%	4,188,096	2.3827%	123,300	0.0701%

### 5、审议通过了《2017年度利润分配议案》。

经立信会计师事务所审计，公司2017年年初未分配利润为人民币5,308,400,719.94元，2017年实现净利润人民币1,093,031,785.37元，扣除提取法定盈余公积106,146,723.71元后，可供股东分配的利润为人民币6,295,285,781.60元（其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币986,885,061.66元），报告期分配普通股现金股利119,726,405.28元，期末未分配利润6,175,559,376.32元。

公司拟以现有总股本3,990,880,176股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.5元（含税），共分配股利598,632,026.40元，余额5,576,927,349.92元滚存2018年分配；资本公积金不转增股本。

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	1,727,817,137	99.7563%	4,098,296	0.2366%	123,500	0.0071%
中小股东表决情况	171,550,700	97.5981%	4,098,296	2.3316%	123,500	0.0703%

**6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》。**

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	1,727,727,537	99.7511%	4,188,096	0.2418%	123,300	0.0071%
中小股东表决情况	171,461,100	97.5472%	4,188,096	2.3827%	123,300	0.0701%

**7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》。**

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	1,727,727,537	99.7511%	4,188,096	0.2418%	123,300	0.0071%
中小股东表决情况	171,461,100	97.5472%	4,188,096	2.3827%	123,300	0.0701%

**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、李辉

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

2018年5月12日