

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2019-61

新兴铸管股份有限公司

2019年第二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

1、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议召开时间为：2019年11月29日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2019年11月28日—2019年11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：2019年11月29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：2019年11月28日（现场股东大会召开前一日）15:00至2019年11月29日15:00之间的任意时间。

2、股权登记日：2019年11月22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

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30人，代表股份1,671,447,989股，占公司股份总数的41.8817%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表 7 人，代表股份 1,596,129,078 股，占公司总股本的 39.9944%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 75,318,911 股，占公司股份总数的 1.8873%。

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 76,617,611 股，占公司股份总数的 1.9198%。

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：

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	1,671,169,889	99.9834%	274,900	0.0164%	3,200	0.0002%
中小股东表决情况	76,339,511	99.6370%	274,900	0.3588%	3,200	0.0042%

该议案为特别决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成通过。

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、张龙
- 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

2019年11月30日