

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2026-27

新兴铸管股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

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：2026年6月29日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为：2026年6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：2026年6月29日（现场股东会召开日）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：2026年6月29日9:15—15:00

2、股权登记日：2026年6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、高管人员通过视频方式出席本次会议

本次股东会的召集、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、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 642 人，代表股份 1,898,606,496 股，占公司股份总数的 47.9061%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表 5 人，代表股份 1,768,349 股，占公司股份总数的 0.0446%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 637 人，代表股份 1,896,838,147 股，占公司股份总数的 47.8615%。

4、中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共 639 人，代表股份 260,025,944 股，占公司股份总数的 6.5610%。

5、董事、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《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉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	1,869,262,679	98.4545%	28,237,667	1.4873%	1,106,150	0.0583%
中小股东表决情况	230,682,127	88.7150%	28,237,667	10.8596%	1,106,150	0.4254%

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2026 年第二次临时股东会审议的议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

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：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的会议人员的资格及召集人资

格、本次股东会的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会议规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会审议通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 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

2026 年 6 月 30 日