

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号 友发集团三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 319

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 1,030,858,252

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的百分比(%) 71.8660

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长李茂津先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》、《天津友发钢管集团股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司董事9人，出席9人，其中独立董事祁怀锦先生、李奇先生及王雪莉女士以视频连线方式参加本次会议；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书祁锐先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司2024年董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,029,708,952	99.8885	1,013,700	0.0983	135,600	0.0132

2.议案名称：关于公司2024年监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,029,708,852	99.8885	1,018,700	0.0988	130,700	0.0127

3.议案名称：关于公司2024年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,029,713,252	99.8889	1,009,400	0.0979	135,600	0.0132

4.议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,029,713,252	99.8889	1,009,400	0.0979	135,600	0.0132

5.议案名称：关于公司2024年财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,029,708,952	99.8885	1,013,700	0.0983	135,600	0.0132

6.议案名称：关于公司2025年财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,029,708,952	99.8885	1,013,700	0.0983	135,600	0.0132

7.议案名称：关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,029,708,952	99.8885	1,013,700	0.0983	135,600	0.0132

8.议案名称：关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,029,708,952	99.8885	1,013,700	0.0983	135,600	0.0132

9.议案名称：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,029,708,952	99.8885	1,013,700	0.0983	135,600	0.0132

10.议案名称：关于新增2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,029,708,952	99.8885	1,013,700	0.0983	135,600	0.0132

11.议案名称：关于公司2024年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	