

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-193  
债券代码:113058 转债简称:友发转债

## 天津友发钢管集团股份有限公司 关于闲置募集资金补充流动 资金归还的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年3月22日，天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过26,300.00万元的公开发行可转换公司债券(债券简称“友发转债”)闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年3月23日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-042)。

2024年4月8日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的1,700.00万元提前归还至“友发转债”募集资金专户，具体内容详见公司于2024年4月9日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号:2024-050)。

2024年5月30日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的500.00万元提前归还至“友发转债”募集资金专户，具体内容详见公司于2024年5月31日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号:2024-080)。

2024年12月12日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的500.00万元提前归还至“友发转债”募集资金专户，具体内容详见公司于2024年12月13日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号:2024-177)。

2024年12月30日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的23,600.00万元提前归还至“友发转债”募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

截至本公告披露日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金26,300.00万元，已全部归还至“友发转债”募集资金专户，本次暂时补充流动资金使用期限未超过12个月。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会  
2024年12月30日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-194  
债券代码:113058 转债简称:友发转债

## 天津友发钢管集团股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、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) 股东大会召开的时间:2024年12月30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.出席会议的股东和表决权股东人数: 415

2.出席会议的股东和表决权股东所持有的股份数(股数): 1,035,426,179

3.出席会议的股东和表决权股东所占表决权股份数(股数): 75,1251

(四) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由董事长李茂雄先生主持,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、公司在任董事9人,出席9人,其中独立董事李奇先生、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、公司董事会秘书郭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2024年第三季度利润分配方案的议案

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 1,035,396,079 99.9783 191,700 0.0185 32,400 0.0032

2、议案名称:关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案

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 1,035,396,079 99.9783 191,700 0.0185 32,400 0.0032

3、议案名称:关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案

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 1,035,396,079 99.9783 191,700 0.0185 32,400 0.0032

4、议案名称:关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案

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 1,035,396,079 99.9783 191,700 0.0185 32,400 0.0032

5、议案名称:关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案

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 1,035,396,079 99.9783 191,700 0.0185 32,400 0.0032

6、议案名称:关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案

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 1,035,396,079 99.9783 191,700 0.0185 32,400 0.0032

7、议案名称:关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案

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 1,035,396,079 99.9783 191,700 0.0185 32,400 0.0032

8、议案名称:关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案

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 1,035,396,079 99.9783 191,700 0.0185 32,400 0.0032

9、议案名称:关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案

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 1,035,396,079 99.9783 191,700 0.0185 32,400 0.0032

10、议案名称:关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案

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 1,035,396,079 99.9783 191,700 0.0185 32,400 0.0032

11、议案名称:关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案

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 1,035,396,079 99.9783 191,700 0.0185 32,400 0.0032

12、议案名称:关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案

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 1,035,396,079 99.9783 191,700 0.0185 32,400 0.0032

13、议案名称:关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案

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 1,035,396,079 99.9783 191,700 0.0185 32,400 0.0032

14、议案名称:关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案

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 1,035,396,079 99.9783 191,700 0.0185 32,400 0.0032

15、议案名称:关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案

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 1,035,396,079 99.9783 191,700 0.0185 32,400 0.0032

16、议案名称:关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案

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 1,035,396,079 99.9783 191,700 0.0185 32,400 0.0032

17、议案名称:关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案

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 1,035,396,079 99.9783 191,700 0.0185 32,400 0.0032

18、议案名称:关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案

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 1,035,396,079 99.9783 191,700 0.0185 32,400 0.0032

19、议案名称:关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案

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(%)