

(上接B113版)

- 股东大会召开日期:2021年1月22日
 - 本次股东大会采用现场会议以及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的方式
 - 为持续做好新冠肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,公司建议股东通过网络投票系统参与本次股东大会的投票表决
- 一、召开大会的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2021年第一次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2021年1月22日14:00分
- 召开地点: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
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 投票起止时间:自2021年1月22日至2021年1月22日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于2020年前三季度利润分配方案的议案	√	
2	关于变更公司注册地、公司章程、启用新章程并办理工商变更登记的议案	√	
3	关于预计2021年申请银行综合授信额度的议案	√	
4	关于预计2021年担保及接受担保额度的议案	√	
5	关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案	√	
累积投票议案			
6.01	关于选举李茂辉为第四届董事会非独立董事的议案	√	
6.02	关于选举陈春为第四届董事会非独立董事的议案	√	
6.03	关于选举陈广友为第四届董事会非独立董事的议案	√	
6.04	关于选举刘振东为第四届董事会非独立董事的议案	√	
6.05	关于选举朱美华为第四届董事会非独立董事的议案	√	
6.06	关于选举张德刚为第四届董事会非独立董事的议案	√	
7.01	关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案	√	应选独立董事(3人)
7.02	关于选举陈瑞鸣为第四届董事会独立董事的议案	√	
7.03	关于选举闫峰为第四届董事会独立董事的议案	√	
7.04	关于选举刘路遥为第四届董事会独立董事的议案	√	
8.01	关于选举陈瑞鸣为第四届监事会非职工代表监事的议案	√	应选监事(2人)
8.02	关于选举陈瑞明为第四届监事会非职工代表监事的议案	√	
8.03	关于选举陈瑞明为第四届监事会非职工代表监事的议案	√	

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案于 2021 年 1 月 4 日披露,披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
- 2、特别决议议案:议案2
- 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-8
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4
- 回避表决的关联股东名称:李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李茂辉、陈春、商新来、张德刚、李茂红、张羽、徐福茂、于永立、于洪琴、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙荔、刘振东、张建平、刘振晋、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、杨敬东、杨敬顺、赵述生、于晋巨
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
- (一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别选出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案表决完成后才能提交。
- (六) 采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
- 四、出席会议对象
- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见本节),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	身份证号	股票账户卡号	股权登记日
李茂辉	601086	友发集团	2021/1/14

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员。
- 五、会议登记方式
- 为持续做好新冠肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,公司建议股东通过网络投票系统参与本次股东大会的投票表决。同时,对于希望亲临现场参加股东大会的股东,届时请做好自身防护,在符合天津市地区疫情防控相关规定的前提下参会。
- (一) 登记手续
- 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填写及签署股东大会回执(见附件3),并持如下文件办理登记手续:
- 1.符合上述出席条件的法人股东,须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人持书面授权委托书(见附件1)、本人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。
- 2.符合上述出席条件的法人股东、法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书(见附件1)、本人身份证办理登记手续。
3. 股东或其委托代理人可以通过传真或专人送达方式办理登记手续。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:

2021 年 1 月 18 日(星期一)或之前的办公时间(上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00)。

(三) 登记地点

登记地点:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号;

(四) 会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会议主持人在表决前宣布出席现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前半小时内,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

- 六、其他事项
- (一) 联系方式
- 联系地址:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号
- 联系人:朱维普、赵福
- 邮政编码:301066
- 联系电话:022-29891850
- 传真:022-68589921
- (二) 因会议疫情防控工作需要,为顺利出入会场,拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前一小时到达会议地点,除出示能够表明身份的相关证明文件外,特别注意以下事项:
- 1.请于 2021 年 1 月 20 日前,与上述公司联系人取得联系,如实登记有无发热、呼吸道感染症状、个人近期行程等信息。
- 2.参会当天往返途经会上,请做好个人防护。抵达会场时,请从工作人员安排引导,配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场,请全程佩戴口罩,并保持必要的座次距离。
- (三) 与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
- 特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2020年12月31日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会回执

● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

天津友发钢管集团股份有限公司
授权委托书

天津友发钢管集团股份有限公司;
被委托先生/女士(代表本单位(或本人)出席2021年1月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	投票	复权	弃权
1	关于2020年前三季度利润分配方案的议案			
2	关于变更公司注册地、公司章程、启用新章程并办理工商变更登记的议案			
3	关于预计2021年申请银行综合授信额度的议案			
4	关于预计2021年担保及接受担保额度的议案			
5	关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.01	关于选举李茂辉为第四届董事会非独立董事的议案	
6.02	关于选举陈春为第四届董事会非独立董事的议案	
6.03	关于选举陈广友为第四届董事会非独立董事的议案	
6.04	关于选举刘振东为第四届董事会非独立董事的议案	
6.05	关于选举朱美华为第四届董事会非独立董事的议案	
6.06	关于选举张德刚为第四届董事会非独立董事的议案	
7.01	关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案	
7.02	关于选举陈瑞鸣为第四届董事会独立董事的议案	
7.03	关于选举闫峰为第四届董事会独立董事的议案	
7.04	关于选举刘路遥为第四届董事会独立董事的议案	
8.01	关于选举陈瑞鸣为第四届监事会非职工代表监事的议案	
8.02	关于选举陈瑞明为第四届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注: 委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托

人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行表决。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据不同的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	候选人	出票数(万元)	持股比例
4.01 选举 * * *	天津圣金股权投资管理有限公司	7000	70%
	新金瑞企业管理有限公司(普通合伙)	2000	20%
4.02 选举 * * *	李俊华	100	1%
	合计	1000	10%

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.01	选举 * * *	500	100	100	--
4.02	选举 * * *	0	100	50	--
4.03	选举 * * *	0	100	200	--
4.04	选举 * * *	---	---	---	---
4.05	选举 * * *	0	100	50	--

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.01	选举 * * *	500	100	100	--
4.02	选举 * * *	0	100	50	--
4.03	选举 * * *	0	100	200	--
4.04	选举 * * *	---	---	---	---
4.05	选举 * * *	0	100	50	--

天津友发钢管集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会回执

姓名	身份证号	股票账户卡号	股权登记日
李茂辉	601086	友发集团	2021/1/14

附注:
1. 请用正楷填写。
2. 此回执须于 2021 年 1 月 18 日(星期一)或以前在办公时间(上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00)以信函、电子邮件、传真或专人送达本公司方为有效。
3. 联系方式:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号,传真号码022-68589921,邮政编码301066。

为持续做好新冠肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,公司建议股东通过网络投票系统参与本次股东大会的投票表决。同时,对于希望亲临现场参加股东大会的股东,届时请做好自身防护,在符合天津市地区疫情防控相关规定的前提下参会。

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2020-013

天津友发钢管集团股份有限公司 关于预计2021年日常关联交易内容和额度的公告

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。

重要内容提示:

● 公司于2021年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

● 公司日常关联交易为正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,没有影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

公司第三届董事会第二十九次会议审议了《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》,该议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、张德刚回避表决,该决议不计入有效表决票数。决议同意将《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前认可意见:认为《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》内容符合公司《关联交易管理制度》的规定,实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则,不影响公司的市场独立地位,不损害公司和全体股东的利益。同意将《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》提交公司董事会予以审议。

公司全体独立董事已经就上述议案发表了同意的独立意见:认为公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》,公司2021年度预计日常关联交易内容符合公司的正常生产经营需要编制,符合公司《关联交易管理制度》的规定,符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则,不影响公司的市场独立地位,不损害公司和全体股东的利益,同意公司董事会制订的《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》。

公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》,认为公司与控股股东、实际控制人等关联公司之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,不影响公司的市场独立地位,同意将《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》提交公司董事会予以审议,关联董事回避表决。

2、2021年日常关联交易的预计金额和类别

2.1 预计购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2021年预计发生金额(元)
天津友发材料科技有限公司	购买商品、接受劳务	42,000,000.00
天津市博利特钢铁有限公司	购买商品	100,000.00
天津友发物流科技股份有限公司	接受劳务	42,400,000.00
天津友发瑞达交通设施有限公司	接受劳务	1,300,000.00
天津友发瑞达运输有限公司	接受劳务	7,600,000.00
天津海达供应链管理有限公司	接受劳务	1,000,000.00
天津友发汇信有限公司	接受劳务	280,000.00
天津的一帆丰顺酒店有限公司	接受劳务	1,800,000.00
天津德远市场管理有限公司	接受劳务	1,000,000.00
天津方圆众创人力资源开发有限公司	接受劳务	560,000.00
合计		100,730,000.00

公司采购的商品主要生产产品的原材料,接受劳务主要系关联方为公司提供运输、医疗、广告、餐饮等服务。

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2021年预计发生金额(元)
天津友发瑞达交通设施有限公司	销售商品	570,000,000.00
天津友发材料科技有限公司	销售劳务	450,000.00
合计		570,450,000.00

公司销售的商品主要生产公司生产的各类产品。

2.2 预计关联债权债务情况(单位:元)

关联方名称	债权债务种类	2021年预计发生金额(元)
天津德胜投资管理集团有限公司	房屋	795,327.23
天津德远市场管理有限公司	房屋、土地	2,285,714.28
合计		3,071,041.51

二、关联方介绍和关联关系

1、天津友发材料科技有限公司(以下简称“友信材料”)统一社会信用代码:91120223569130032T
类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:宋桐华
注册资本:2000万元人民币
成立日期:2012-05-24
营业期限:2012-05-24至2032-05-23
住所:天津市静海区大邱庄镇友发工业园友发路2号
经营范围:新材料技术研发;四氧化三铁(含:废盐酸(盐酸)50%、碱液(10%、50%)的碱液)50%、氯化亚铁晶体(含:废盐酸(盐酸)100%)、氯化亚铁溶液、三氧化铁、打印机墨粉生产、制造、销售;盐酸(35000吨/年)生产;HW34废酸(313-001-34)限于普碳钢材酸洗液)利用;盐酸、硫酸、氯化钡(烧碱)无储存经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

目前友信材料的股权结构如下:

股东	认缴出资(万元)	持股比例
天津圣金股权投资管理有限公司	2000	100%

关联关系说明:天津圣金投资管理有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。履约能力分析:

主要财务指标	2020.09.30(未经审计)(单位:元)
资产总额	31,269,022.3
净资产	31,269,022.3
营业收入	7,364,160.92
净利润	400,946.07

截至目前友信材料经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,友信材料与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

2、天津市博利特钢铁有限公司(以下简称“博利特”)统一社会信用代码:9112022356832961275
公司类型:有限责任公司
法定代表人:张德义
注册资本:300万元人民币
成立日期:2012-01-06
营业期限:2012-01-06至2032-01-05
住所:天津市静海区大邱庄镇镇贾庄村南500米
经营范围:钢材销售;钢板加工

目前博利特的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
陈春	100	33.33%
合计	300	100%

关联关系说明:博利特系实际控制人、董监高近亲属,其他股东控制或担任董监高的企业。履约能力分析:

主要财务指标	2020.09.30(未经审计)(单位:元)
资产总额	12,549,260.4
净资产	5,260,790.66
营业收入	94,300,223.63
净利润	400,946.07

截至目前博利特经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,博利特与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

3、天津友发物流科技股份有限公司(以下简称“友发物流”)统一社会信用代码:91120000MA06Q3184Y
类型:股份有限公司
法定代表人:孙翠
注册资本:10000万元人民币
成立日期:2015-11-04
营业期限:2015-11-04至2035-11-03
住所:天津市静海区子牙环保产业园天环路18号
经营范围:物流技术开发;计算机网络信息技术开发、转让、咨询和服务;道路货物运输(网络货运);无人承运;多式联运;国际货运代理(海陆空运);仓储(危险化学品及易制毒品除外);装卸;搬运;产品包装服务;配送服务;车辆维修服务;餐饮服务;住宿服务;汽车零配件、润滑油(危险化学品及易制毒品除外)、油卡、ETC卡销售;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

目前友发物流的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
天津圣金股权投资管理有限公司	7000	70%
新金瑞企业管理有限公司(普通合伙)	2000	20%
李俊华	100	1%
合计	10000	100%

关联关系说明:天津圣金投资管理有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。履约能力分析:

主要财务指标	2020.09.30(未经审计)(单位:元)
资产总额	91,386,917.1
净资产	38,842,261.89
营业收入	663,183,166.06
净利润	7,368,336.96

统一社会信用代码:911202233006053516
统一社会信用代码:911202233006053516
类型:有限责任公司
法定代表人:田云刚
注册资本:20000万元人民币
成立日期:2015-01-07
营业期限:2015-01-07至2035-01-06
住所:天津市静海区唐官屯加工物流区B1号
经营范围:波形钢护拦板、立柱、防阻块、立柱、端头、螺栓、防眩板、标志杆、隔离栅、光伏太阳能支架结构件、通信电力铁塔、脚手架、铁附件、型钢制造加工、销售;有色金属销售;货物和技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

目前友发瑞达交通设施有限公司(以下简称“友发瑞达”)统一社会信用代码:911202233006053516
统一社会信用代码:911202233006053516
类型:有限责任公司
法定代表人:田云刚
注册资本:20000万元人民币
成立日期:2015-01-07
营业期限:2015-01-07至2035-01-06
住所:天津市静海区唐官屯加工物流区B1号
经营范围:波形钢护拦板、立柱、防阻块、立柱、端头、螺栓、防眩板、标志杆、隔离栅、光伏太阳能支架结构件、通信电力铁塔、脚手架、铁附件、型钢制造加工、销售;有色金属销售;货物和技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

目前友发瑞达的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
李茂津	5350	26.75%
田云刚	5230	26.15%
刘振东	2140	10.7%
张庆喜	1850	9.25%
王磊	1620	8.10%
陈春	1605	8.025%
李俊华	201	1.005%
高洪伟	200	1%
合计	20000	100%

截至目前友发瑞达经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,友发瑞达与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

4、天津友发瑞达交通设施有限公司(以下简称“友发瑞达”)统一社会信用代码:911202233006053516
统一社会信用代码:911202233006053516
类型:有限责任公司
法定代表人:田云刚
注册资本:20000万元人民币
成立日期:2015-01-07
营业期限:2015-01-07至2035-01-06
住所:天津市静海区唐官屯加工物流区B1号
经营范围:波形钢护拦板、立柱、防阻块、立柱、端头、螺栓、防眩板、标志杆、隔离栅、光伏太阳能支架结构件、通信电力铁塔、脚手架、铁附件、型钢制造加工、销售;有色金属销售;货物和技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

目前友发瑞达的股权结构如下