

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2017-63

## 新兴铸管股份有限公司

### 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

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。

公司拟于 2017 年 12 月 29 日召开 2017 年第二次临时股东大会，会议召开情况如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、会议届次：2017 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，决定召开 2017 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议召开时间为：2017 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间为：2017 年 12 月 28 日—2017 年 12 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：2017 年 12 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：2017 年 12 月 28 日（现场股东大会召开前一日）15:00 至 2017 年 12 月 29 日 15:00 之间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2017 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、会议地点：河北省武安市 2672 厂区 公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项如下：

- 1、审议《关于申请发行短期融资券的议案》；
- 2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 3、审议《董事会换届选举非独立董事的议案》（逐项表决）
  - 3.1 选举孟福利先生为公司第八届董事会非独立董事
  - 3.2 选举汪金德先生为公司第八届董事会非独立董事
  - 3.3 选举徐建华先生为公司第八届董事会非独立董事
  - 3.4 选举陈伯施先生为公司第八届董事会非独立董事
  - 3.5 选举李成章先生为公司第八届董事会非独立董事
  - 3.6 选举何齐书先生为公司第八届董事会非独立董事
- 4、审议《董事会换届选举独立董事的议案》（逐项表决）
  - 4.1 选举张立波先生为公司第八届董事会独立董事
  - 4.2 选举郑玉春先生为公司第八届董事会独立董事
  - 4.3 选举闫华红女士为公司第八届董事会独立董事
- 5、审议《监事会换届选举非职工监事的议案》（逐项表决）
  - 5.1 选举何可人先生为公司第八届监事会非职工代表监事
  - 5.2 选举王艳女士为公司第八届监事会非职工代表监事
  - 5.3 选举张然女士为公司第八届监事会非职工代表监事

(二) 披露情况

以上议案已经公司第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

### （三）特别强调事项

1、上述议案二《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案三、四、五需采用累积投票制逐项进行表决，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于申请发行短期融资券的议案	√
2.00	关于修订〈公司章程〉的议案	√
累积投票提案		
3.00	董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人
3.01	选举孟福利先生为公司第八届董事会非独立董事	√
3.02	选举汪金德先生为公司第八届董事会非独立董事	√
3.03	选举徐建华先生为公司第八届董事会非独立董事	√
3.04	选举陈伯施先生为公司第八届董事会非独立董事	√
3.05	选举李成章先生为公司第八届董事会非独立董事	√
3.06	选举何齐书先生为公司第八届董事会非独立董事	√

4.00	董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人
4.01	选举张立波先生为公司第八届董事会独立董事	√
4.02	选举郑玉春先生为公司第八届董事会独立董事	√
4.03	选举闫华红女士为公司第八届董事会独立董事	√
5.00	监事会换届选举非职工监事的议案	应选人数(3)人
5.01	选举何可人先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举王艳女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
5.03	选举张然女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√

#### 四、会议登记方法

1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式见附件)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

2、登记时间：2017年12月22日~12月29日(正常工作日)，8:00~12:00, 14:00~18:00。

3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司股证办。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票程序遵从相关规定。

##### 1、网络投票的程序

(1) 投票代码：360778

(2) 投票简称：铸管投票

(3) 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有

的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

**表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表**

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

① 选举非独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 2、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2017 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 28 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2017 年 12 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 3: 00。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 六、其它事项

### 1、会议联系方式

地址：河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区） 新兴铸管股份有限公司股证办。

邮政编码：056300

联系电话：（0310）5792011

传 真：（0310）5796999

会务常设联系人：包晓颖、王新伟

2、与会人员食宿及交通费自理。

## 六、备查文件

1、第七届董事会第三十七次会议决议；

2、第七届监事会第十七次会议决议；

3、其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2017 年 12 月 14 日

附件：

## 授 权 委 托 书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
总议案	除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案（勾选表决意见）					
1.00	关于申请发行短期融资券的议案	√			
2.00	关于修订<公司章程>的议案	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
3.00	董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人			
3.01	选举孟福利先生为公司第八届董事会非独立董事	√			票
3.02	选举汪金德先生为公司第八届董事会非独立董事	√			票
3.03	选举徐建华先生为公司第八届董事会非独立董事	√			票
3.04	选举陈伯施先生为公司第八届董事会非独立董事	√			票
3.05	选举李成章先生为公司第八届董事会非独立董事	√			票
3.06	选举何齐书先生为公司第八届董事会非独立董事	√			票
4.00	董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人			
4.01	选举张立波先生为公司第八届董事会独立董事	√			票
4.02	选举郑玉春先生为公司第八届董事会独立董事	√			票
4.03	选举闫华红女士为公司第八届董事会独立董事	√			票

5.00	监事会换届选举非职工监事的议案	应选人数（3）人	
5.01	选举何可人先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	票
5.02	选举王艳女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√	票
5.03	选举张然女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√	票

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：