

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2024-032

上海起帆电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 4 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有限公司 6 号楼二楼会议室
- (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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,523,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	77.6117

- (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。

本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长周桂华先生主持，采用现场

投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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，全体董事出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席了本次；
- 3、董事会秘书陈永达先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2023 年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	324,509,600	99.9957	100	0.0000	13,800	0.0043

2、 议案名称：关于 2023 年度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	324,509,600	99.9957	100	0.0000	13,800	0.0043
-----	-------------	---------	-----	--------	--------	--------

3、议案名称：关于 2023 年度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	324,509,600	99.9957	100	0.0000	13,800	0.0043

4、议案名称：关于 2023 年度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	324,509,600	99.9957	100	0.0000	13,800	0.0043

5、议案名称：关于 2024 年度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	324,523,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年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	324,523,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案

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	324,093,100	99.8673	430,400	0.1327	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	324,523,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于聘请 2024 年度审计机构的议案

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	324,509,600	99.9957	100	0.0000	13,800	0.0043

10、议案名称：关于修改《公司章程》和部分制度的议案

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	324,523,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、议案名称：关于终止对外投资的议案

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	324,523,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	282,429,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	39,584,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,509,500	99.9960	100	0.0040	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	453,800	99.9779	100	0.0221	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,055,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于 2023 年度利润分配方案的议案	1,256,400	99.9920	100	0.0080	0	0.0000
7	关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案	826,100	65.7461	430,400	34.2539	0	0.0000
8	关于 2023 年度	1,256	99.9920	100	0.0080	0	0.0000

	董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	,400					
9	关于聘请 2024 年度审计机构的议案	1,242,600	98.8937	100	0.0079	13,800	1.0984
10	关于修改《公司章程》和部分制度的议案	1,256,400	99.9920	100	0.0080	0	0.0000
11	关于终止对外投资的议案	1,256,400	99.9920	100	0.0080	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述 1-9 项议案和议案 11 均为普通议案,均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,议案 10 为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 万商天勤(上海)律师事务所

律师: 沈晓丹、李湃

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议