

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2019-021

## 宁波东方电缆股份有限公司 2018 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个别及连带责任。

### 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：2019 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（浙江省宁波市北仑区江南东路 968 号）

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	285,389,695
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.7197

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长夏崇耀先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书乐君杰先生出席了会议；除董事外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：2018 年度董事会工作报告

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	285,389,595	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

- 2、议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	285,365,095	99.9913	24,500	0.0085	100	0.0002

3、议案名称：2018 年年度报告全文及摘要

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	285,365,095	99.9913	24,500	0.0085	100	0.0002

4、议案名称：2018 年度财务决算报告

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	285,365,095	99.9913	0	0.0000	24,600	0.0087

5、议案名称：2019 年度财务预算报告

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	285,365,095	99.9913	0	0.0000	24,600	0.0087

6、议案名称：2018 年度利润分配方案

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	285,389,595	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

7、议案名称：关于续聘公司 2019 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	285,365,095	99.9913	24,500	0.0085	100	0.0002

8、议案名称：公司独立董事 2018 年度述职报告

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	285,389,595	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

9、议案名称：关于开展 2019 年度原材料期货套期保值业务的议案

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	285,389,695	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于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	285,365,195	99.9914	24,500	0.0086	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商

变更登记的议案

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	285,389,595	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

(二) 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(%)
1	2018 年度董事会工作报告；	40,991,600	99.9997	0	0.0000	100	0.0003
2	2018 年度监事会工作报告；	40,967,100	99.9399	24,500	0.0597	100	0.0004
3	2018 年年度报告全文及摘要；	40,967,100	99.9399	24,500	0.0597	100	0.0004
4	2018 年度财务决算报告；	40,967,100	99.9399	0	0.0000	24,600	0.0601
5	2019 年度财务预算报告；	40,967,100	99.9399	0	0.0000	24,600	0.0601
6	2018 年度利润分配方案；	40,991,600	99.9997	0	0.0000	100	0.0003
7	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案；	40,967,100	99.9399	24,500	0.0597	100	0.0004
8	公司独立董事 2018 年度述职报告；	40,991,600	99.9997	0	0.0000	100	0.0003
9	关于开展 2019 年度原材料期货套期保值业务的议案；	40,991,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于申请银行	40,967,100	99.9402	24,500	0.0597	0	0.0000

	综合授信额度的议案；	7,200					
11	关于修订《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案；	40,991,600	99.9997	0	0.0000	100	0.0003

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 11 属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 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：上海市锦天城律师事务所

律师：余飞涛、许洲波

2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

宁波东方电缆股份有限公司  
2019 年 5 月 8 日