

证券代码：831844

证券简称：会友线缆

主办券商：财达证券

## 沧州会友线缆股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：公司综合楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李文志先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数 114,414,639 股，占公司有表决权股份总数的 76.2764%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.00013%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均出席或列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的 2023-003 号《沧州会友线缆股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》已对议案内容进行了披露。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,414,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99983%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00017%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的 2023-004 号《沧州会友线缆股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》已对议案内容进行了披露。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,414,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99983%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00017%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的 2023-003 号《沧州会友线缆股份有限公

司第五届董事会第十四次会议决议公告》已对议案内容进行了披露。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,414,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99983%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00017%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2022 年度报告及报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的 2023-005 号《沧州会友线缆股份有限公司 2022 年年度报告》，2023-006 号《沧州会友线缆股份有限公司 2022 年度报告摘要》已对议案内容进行了披露。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,414,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99983%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00017%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的 2023-007 号《沧州会友线缆股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》，已对议案内容进行了披露。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,414,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99983%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00017%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司 2023 年度贷款相关事宜的议案》

1. 议案内容：

2023 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的 2023-003 号《沧州会友线缆股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》，已对议案内容进行了披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,414,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99983%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00017%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

2023 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的 2023-003 号《沧州会友线缆股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》，已对议案内容进行了披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,414,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99983%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00017%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的 2023-008 号《沧州会友线缆股份有限公司关联交易公告》，已对议案内容进行了披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,399,187 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%。

### 3. 回避表决情况

关联股东李文志先生、李继柱先生、王盼中先生、李冬普先生、李凤安先生，对本议案的表决进行了回避。

## （九）审议通过《关于 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

2023 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的 2023-003 号《沧州会友线缆股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》，已对议案内容进行了披露。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,414,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99983%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00017%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于选举李文志先生为第六届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

2023 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的 2023-003 号《沧州会友线缆股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》，已对议案内容进行了披露。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,414,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99983%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00017%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于选举李继柱先生为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

2023年4月20日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的2023-003号《沧州会友线缆股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》，已对议案内容进行了披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,414,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99983%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00017%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于选举王盼中先生为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

2023年4月20日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的2023-003号《沧州会友线缆股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》，已对议案内容进行了披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,414,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99983%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00017%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于选举李冬普先生为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

2023年4月20日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的2023-003号《沧州会友线缆股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》，已对议案内容进行了披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,414,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.99983%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00017%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十四）审议通过《关于选举李凤安先生为第六届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

2023 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的 2023-003 号《沧州会友线缆股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》，已对议案内容进行了披露。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,414,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99983%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00017%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十五）审议通过《关于选举李宝义先生为第六届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

2023 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的 2023-004 号《沧州会友线缆股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》，已对议案内容进行了披露。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,414,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99983%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00017%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十六）审议通过《关于选举李宝华先生为第六届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

2023 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的 2023-004 号《沧州会友线缆股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》，已对议案内容进行了披露。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,414,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99983%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00017%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (十七) 审议通过《关于选举李考仲先生为第六届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的 2023-004 号《沧州会友线缆股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》，已对议案内容进行了披露。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,414,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99983%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00017%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (十八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
5	《关于2022年度利润分配预案的议案》	15,894,942	99.9987%	0	0%	200	0.0013%
8	《关于预计2023年度关联交易的议案》	15,894,942	99.9987%	0	0%	200	0.0013%
10	《关于选举李文志先生	15,894,942	99.9987%	0	0%	200	0.0013%



	为第六届董事会董事的议案》						
11	《关于选举李继柱先生为第六届董事会董事的议案》	15,894,942	99.9987%	0	0%	200	0.0013%
12	《关于选举王盼中先生为第六届董事会董事的议案》	15,894,942	99.9987%	0	0%	200	0.0013%
13	《关于选举李冬普先生为第六届董事会董事的议案》	15,894,942	99.9987%	0	0%	200	0.0013%
14	《关于选举李凤安先生为第六届董事会董事的议案》	15,894,942	99.9987%	0	0%	200	0.0013%
15	《关于选举李宝义先生为第六届监事会监事的议案》	15,894,942	99.9987%	0	0%	200	0.0013%
16	《关于选举李宝华先生为第六届监事会监事的议案》	15,894,942	99.9987%	0	0%	200	0.0013%
17	《关于选举李考仲先生为第六届监事会监事的议案》	15,894,942	99.9987%	0	0%	200	0.0013%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：河北衡泰律师事务所
- (二) 律师姓名：张东志、高斌
- (三) 结论性意见

经办律师认为，沧州会友线缆股份有限公司2022年度股东大会的召集和召开

程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李文志	董事	任职	2023年5月26日	2022年年度股东大会	审议通过
李继柱	董事	任职	2023年5月26日	2022年年度股东大会	审议通过
王盼中	董事	任职	2023年5月26日	2022年年度股东大会	审议通过
李冬普	董事	任职	2023年5月26日	2022年年度股东大会	审议通过
李凤安	董事	任职	2023年5月26日	2022年年度股东大会	审议通过
李宝义	监事	任职	2023年5月26日	2022年年度股东大会	审议通过
李宝华	监事	任职	2023年5月26日	2022年年度股东大会	审议通过
李考仲	监事	任职	2023年5月26日	2022年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- (一) 经出席会议的董事签字确认的《2022年年度股东大会决议》；
- (二) 河北衡泰律师事务所出具的《关于沧州会友线缆股份有限公司 2022年度股东大会法律意见书》。

沧州会友线缆股份有限公司

董 事 会

2023年5月30日