

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 2023 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：2024 年 5 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事长李文志先生
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 41 人，持有表决权的股份总数 113,653,951 股，占公司有表决权股份总数的 75.7693%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年 4 月 26 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 2024-005 号《沧州会友线缆股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》，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 113,653,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年 4 月 26 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 2024-006 号《沧州会友线缆股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》，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 113,653,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年 4 月 26 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 2024-005 号《沧州会友线缆股份有限公

司第六届董事会第五次会议决议公告》，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 113,653,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2023 年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

2024 年 4 月 26 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 2024-007 号《沧州会友线缆股份有限公司 2023 年年度报告》，2024-008 号《沧州会友线缆股份有限公司 2023 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 113,653,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

2024 年 4 月 26 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 2024-009 号《沧州会友线缆股份有限公司 2023 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 113,653,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2024 年度贷款相关事宜的议案》

1. 议案内容：

2024 年 4 月 26 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 2024-005 号《沧州会友线缆股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》，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 113,653,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

2024 年 4 月 26 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 2024-010 号《沧州会友线缆股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》，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 113,653,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024 年 4 月 26 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 2024-011 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 36,638,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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、李凤安先生对该议案的表决进行了回避。

(九) 审议通过《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

2024 年 4 月 26 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 2024-005 号《沧州会友线缆股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》，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 113,653,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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) 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 2023 年度利润分配预案的议案》	15,628,078	100%	0	0%	0	0%
8	《关于预计 2024 年度关联交易的议案》	15,628,078	100%	0	0%	0	0%

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：张东志律师、高斌律师
- (三) 结论性意见

经办律师认为，沧州会友线缆股份有限公司2023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、备查文件目录

- (一) 经出席会议的董事签字确认的《2023 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 2023 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

2024 年 5 月 27 日