

## 远程电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

1、远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 6 月 27 日、2024 年 7 月 3 日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-037、2024-038）。

2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

#### 3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：2024年7月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7月15日9:15-15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长汤兴良先生。

#### 7、会议出席情况

##### （1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权股份 250,471,505 股，占公司股份总数 34.8775%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

## （2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 3 人，代表有表决权股份 218,404,305 股，占公司股份总数 30.4122%。

## （3）网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表股数 32,067,200 股，占公司股份总数 4.4653%。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会审议通过了如下议案：

### （一）关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

表决结果：

同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权 0 股。

关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

### （二）关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

#### 1、发行股票的种类及面值

表决结果：

同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权 0 股。

关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

## **2、发行方式和发行时间**

表决结果：

同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权 0 股。

关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

## **3、发行对象和认购方式**

表决结果：

同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权 0 股。

关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

#### **4、定价基准日、发行价格及定价原则**

表决结果：

同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权 0 股。

关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

#### **5、发行数量**

表决结果：

同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权 0 股。

关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

#### **6、限售期**

表决结果：

同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权 0 股。

关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

## **7、募集资金总额及用途**

表决结果：

同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权 0 股。

关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

## **8、上市地点**

表决结果：

同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权 0 股。

关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

#### **9、本次发行前的滚存利润安排**

表决结果：

同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权 0 股。

关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

#### **10、本次发行的决议有效期**

表决结果：

同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权 0 股。

关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

#### **（三）关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案**

表决结果：

同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权 0 股。

关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

#### **（四）关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案**

表决结果：

同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权 0 股。

关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

#### **（五）关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案**

表决结果：

同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权 0 股。

关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

#### **（六）关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案**

表决结果：

同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权 0 股。

关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

#### **（七）关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案**

表决结果：

同意 250,382,705 股，占与会有表决权股份总数的 99.9645%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.0355%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权 0 股。

表决结果：通过。

#### **（八）关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案**

表决结果：

同意 250,382,705 股，占与会有表决权股份总数的 99.9645%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.0355%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权 0 股。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

#### **(九) 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次发行涉及关联交易议案**

表决结果：

同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权 0 股。

关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

#### **(十) 关于提请股东大会批准认购对象免于发出收购要约的议案**

表决结果：

同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权 0 股。

关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无

锡联信资产管理有限公司回避表决。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

#### **(十一) 关于开立募集资金专用账户的议案**

表决结果：

同意 250,382,705 股，占与会有表决权股份总数的 99.9645%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.0355%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权0股。

表决结果：通过。

#### **(十二) 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案**

表决结果：

同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权 0 股。

关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

#### **(十三) 关于修订《募集资金管理制度》的议案**

表决结果：

同意 250,382,705 股，占与会有表决权股份总数的 99.9645%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.0355%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权 0 股。

表决结果：通过。

#### **（十四）关于与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案**

表决结果：

同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权 0 股。

关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

表决结果：通过。

#### **（十五）关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案**

表决结果：

同意 250,382,705 股，占与会有表决权股份总数的 99.9645%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.0355%。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

弃权 0 股。

表决结果：通过。

### **三、律师出具的法律意见**

国浩律师（上海）事务所王恺律师、王伟律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二四年七月十五日