

证券代码：831201

证券简称：润华股份

主办券商：兴业证券

## 江苏润华电缆股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长茆成彦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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4人，持有表决权的股份总数308,000,928股，占公司有效表决权股份总数的99.99935%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事6人，列席4人，独立董事李连军、闵爱革因工作原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员财务总监胡玉珍、副总经理胡春元列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消独立董事及相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《关于取消独立董事及相关制度的公告》（公告编号为：2024-029）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数308,000,928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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号为：2024-030）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数308,000,928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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《董事任命公告》（公告编号为：2024-032）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,000,928 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2024 年半年度第二次权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《关于公司 2024 年半年度第二次权益分派预案的公告》（公告编号为：2024-035）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,000,928 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年半年度第二次权益分派事宜议案》

#### 1. 议案内容：

针对公司权益分派相关事宜，现拟提请股东大会授权公司董事会全权办理权益分派的一切相关事宜，包括全国中小企业股份转让系统、中国证券登记结算有限公司北京分公司、工商部门等手续的办理，在办理本次具体手续时，授权董事

长茆成彦代表董事会签署相关法律文件。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,000,928 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、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
李连军	独立董事	离职	2024 年 11 月 21 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
闵爱革	独立董事	离职	2024 年 11 月 21 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
曹国良	董事	任职	2024 年 11 月 21 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

江苏润华电缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

江苏润华电缆股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日