

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2024-076

## 上海起帆电缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

### 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：2024 年 12 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有限公司 6 号楼二楼会议室
- (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	199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	304,679,991
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.8660

- (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。

本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长周桂华先生主持，采用现场



### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权 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：万商天勤（上海）律师事务所

律师：张宇韬、李湃

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会  
2024 年 12 月 17 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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