

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

2025 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：2025 年 1 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：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 5 人，列席 5 人；
- 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《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 31 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 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号为：2024-043）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,000,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于预计担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

江苏润华电缆股份有限公司（以下简称“润华股份”）子公司江苏润华铜业有限公司（以下简称“润华铜业”）因经营需要，拟与银行办理授信业务，补充流动资金，按照银行授信业务要求，由润华股份及董事茆成彦夫妇为子公司润华铜业取得银行授信业务提供担保，2025 年度担保总额度不超过 5000 万元，担保期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,000,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，因此均不

回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 31 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号为：2024-045）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 31 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-044）。

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

此项议案全体股东均为关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故全体股东在本议案表决中不再回避表决。

三、备查文件目录

《江苏润华电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏润华电缆股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日