证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2025-015

浙江晨光电缆股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱水良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已提前 15 天发出公告通知，符合《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 34 人，持有表决权的股份总数 115,378,967 股，占公司表决权股份总数的 57.7751%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,699 股，占公司表决权股份总数的 0.0079%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司董事长兼总经理朱水良，董事兼财务总监杨友良，董事兼副总经理、董事会秘书朱韦颐，总工程师岳振国，副总经理王玮、陆国杰、金金元均列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，且均不属于失信联合惩戒对象，确定为本次换届选举董事人选：

提名朱水良先生、凌忠根先生、王善良先生、杨友良先生、朱韦颐女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；

提名沈凯军先生、郑健壮先生、周柏杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事王会良先生共同组成公司第七届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《董事换届公告》（公告编号 2025-005）。

本议案子议案如下：

- 1.01 《选举朱水良先生为公司第七届董事会董事》
- 1.02 《选举凌忠根先生为公司第七届董事会董事》
- 1.03 《选举王善良先生为公司第七届董事会董事》
- 1.04 《选举杨友良先生为公司第七届董事会董事》

- 1.05 《选举朱韦颐先生为公司第七届董事会董事》
- 1.06 《选举沈凯军先生为公司第七届董事会独立董事》
- 1.07 《选举郑健壮先生为公司第七届董事会独立董事》
- 1.08 《选举周柏杰先生为公司第七届董事会独立董事》

(2) 《关于监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举，提名李红女士、孙君良先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述2位监事候选人经股东大会审议通过后，与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事陈晓霞女士共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于2025年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《监事换届公告》（公告编号2025-006）。

本议案子议案如下：

- 2.01 《选举李红女士为公司第七届监事会监事》
- 2.02 《选举孙君良先生为公司第七届监事会监事》

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	《选举朱水良先生为公司第七届董事会董事》	115,363,975	99.9870%	当选
1.02	《选举凌忠根先生为公司第七届董事会董事》	115,363,975	99.9870%	当选
1.03	《选举王善良先生为公司第七届董事会董事》	115,363,975	99.9870%	当选

1.04	《选举杨友良先生为公司第七届董事会董事》	115,363,975	99.9870%	当选
1.05	《选举朱韦颐先生为公司第七届董事会董事》	115,363,975	99.9870%	当选

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.06	《选举沈凯军先生为公司第七届董事会独立董事》	115,363,975	99.9870%	当选
1.07	《选举郑健壮先生为公司第七届董事会独立董事》	115,363,975	99.9870%	当选
1.08	《选举周柏杰先生为公司第七届董事会独立董事》	115,363,975	99.9870%	当选

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	《选举李红女士为公司第七届监事会监事》	115,363,969	99.9870%	当选
2.02	《选举孙君良先生为公司第七届监事会监事》	115,363,969	99.9870%	当选

(二) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	《选举朱水良先生为公司第七届董事会董事》	729,632	97.9866%	当选
1.02	《选举凌忠根先生为公司第七届董事会董事》	729,632	97.9866%	当选
1.03	《选举王善良先生为公司第七届董事会董事》	729,632	97.9866%	当选
1.04	《选举杨友良先生为公司第七届董事会董事》	729,632	97.9866%	当选
1.05	《选举朱韦颐先生为公司第七届董事会董事》	729,632	97.9866%	当选
1.06	《选举沈凯军先生为公司第七届董事会独立董事》	729,632	97.9866%	当选
1.07	《选举郑健壮先生为公司第七届董事会独立董事》	729,632	97.9866%	当选
1.08	《选举周柏杰先生为公司第七届董事会独立董事》	729,632	97.9866%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：杨妍婧、季思航律师

(三) 结论性意见

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、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
朱水良	董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
凌忠根	董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王善良	董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨友良	董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
朱韦颐	董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
沈凯军	独立董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
郑健壮	独立董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
周柏杰	独立董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李红	监事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
孙君	监事	任职	2025 年 4 月	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

良			3日	时股东大会	
---	--	--	----	-------	--

五、备查文件目录

- 1、《浙江晨光电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江晨光电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日