

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2025-022

宁波东方电缆股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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：2025 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山
东路 1800 号国华金融中心 49-50F）

(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	800
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	391,655,267
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（%）	56.9501

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司

副董事长夏峰先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 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、董事会秘书江雪微女士出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		(%)		(%)		(%)
A 股	391, 525, 967	99. 9669	36, 100	0. 0092	93, 200	0. 0239

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	391,523,667	99.9663	36,700	0.0093	94,900	0.0244

3、议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	391,526,367	99.9670	36,800	0.0093	92,100	0.0237

4、议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	379,318,684	96.8501	12,238,283	3.1247	98,300	0.0252

5、议案名称：2024 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	391, 536, 167	99. 9695	22, 800	0. 0058	96, 300	0. 0247

6、 议案名称： 公司独立董事 2024 年度述职报告

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	391, 520, 967	99. 9657	36, 700	0. 0093	97, 600	0. 0250

7、 议案名称： 关于开展 2025 年度原材料期货套期保值业务的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	391, 520, 267	99. 9655	37, 100	0. 0094	97, 900	0. 0251

8、 议案名称： 关于申请增加银行综合授信额度的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	391,522,867	99.9661	36,100	0.0092	96,300	0.0247

9、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	391,519,667	99.9653	38,300	0.0097	97,300	0.0250

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2024 年度董事 会工作报告	127,505,328	99.8986	36,100	0.0282	93,200	0.0732
2	2024 年度监事 会工作报告	127,503,028	99.8968	36,700	0.0287	94,900	0.0745
3	2024 年年度报 告全文及摘要	127,505,728	99.8990	36,800	0.0288	92,100	0.0722
4	2024 年度财务 决 算 及 2025 年度财务预算 报告	115,298,045	90.3344	12,238 ,283	9.5885	98,300	0.0771

5	2024 年度利润分配方案	127,515,528	99.9066	22,800	0.0178	96,300	0.0756
6	公司独立董事 2024 年度述职报告	127,500,328	99.8947	36,700	0.0287	97,600	0.0766
7	关于开展 2025 年度原材料期货套期保值业务的议案	127,499,628	99.8942	37,100	0.0290	97,900	0.0768
8	关于申请增加银行综合授信额度的议案	127,502,228	99.8962	36,100	0.0282	96,300	0.0756
9	关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案	127,499,028	99.8937	38,300	0.0300	97,300	0.0763

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 9 属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的 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：上海市锦天城律师事务所

律师：劳正中、曾东海

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度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》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 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