

证券代码：873217

证券简称：三科股份

主办券商：中泰证券

浙江三科线缆股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 12 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李明强
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 37,160,980 股，占公司有效表决权股份总数的 87.11%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,160,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,160,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,160,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,160,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 42,660,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2024 年第 8 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,160,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报表的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,160,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于申请新厂区建设项目贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，浙江三科线缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请金额为人民币 1.4 亿元的新厂区固定资产贷款，主要用于新厂区项目建设。

上述贷款的担保方式为：

1、公司以名下位于嘉兴高新区加创路东侧、新天地路南侧的土地（土地使用权证号：浙（2025）嘉秀不动产权第 0003377 号）作抵押；

2、公司以新厂区的在建工程及机器设备作抵押；

3、公司实际控制人李明强无偿提供连带责任保证担保，担保具体事项以最终与银行签订的协议为准。

为确保项目贷款业务的顺利开展，在上述贷款额度范围内，提请公司董事会授权相关人士选定具体贷款方案以及签署相关协议、文件，办理提款等。以上拟申请贷款额度不等于公司的实际融资金额，公司将在该额度范围内，依据贷款协议及项目实际建设进度分批提款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,160,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案实际控制人李明强无偿提供连带责任保证担保，属于公司单方面受益交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司年产 30 万 km 特种线缆生产及研发技术中心建设项目的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展战略规划，为进一步扩大生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟投资建设年产 30 万 km 特种线缆生产及研发技术中心，项目建筑面积 54046.68 平方米（计容建筑面积 61089.29 平方米），计划总投资 2 亿元，主要用于新建生产厂房、购置设备及其他配套设施等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,160,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（九）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,160,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：周正杰、王正

（三）结论性意见

浙江三科线缆股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

《浙江三科线缆股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《国浩律师（杭州）事务所关于 2024 年年度股东大会的法律意见书》

浙江三科线缆股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日