

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2025-046

河北华通线缆集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 22 日

(二)股东会召开的地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议室

(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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	193,987,000
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（%）	37.9263

(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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事张文东先生担任会议主持人主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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，董事张书军先生、董事付长坤先生、董事马洪

- 锐先生、独立董事孔晓燕女士、独立董事毛庆传先生及独立董事韩建春先生通过腾讯会议参会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；监事宋健先生通过腾讯会议参会；
- 3、董事会秘书罗效愚出席会议；公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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	193, 985, 400	99. 9991	0	0. 0000	1, 600	0. 0009

- 2、议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>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	193, 985, 000	99. 9989	400	0. 0002	1, 600	0. 0009

- 3、议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>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	193,985,000	99.9989	400	0.0002	1,600	0.0009

4、议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>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	193,985,000	99.9989	400	0.0002	1,600	0.0009

5、议案名称：《关于<公司 2024 年年度利润分配预案>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	193,980,400	99.9965	5,000	0.0025	1,600	0.0010

6、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	193, 984, 400	99. 9986	1, 000	0. 0005	1, 600	0. 0009

7、议案名称：《关于 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度暨担保事项的议案》

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	193, 963, 300	99. 9877	0	0. 0000	23, 700	0. 0123

8、议案名称：《关于开展外汇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	193, 985, 400	99. 9991	0	0. 0000	1, 600	0. 0009

9、议案名称：《关于开展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	193,985,400	99.9991	0	0.0000	1,600	0.0009

10、 议案名称：《关于公司拟发行境外债券的议案》

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	193,985,500	99.9992	0	0.0000	1,500	0.0008

11、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次境外债券发行相关事宜的议案》

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	193,985,500	99.9992	0	0.0000	1,500	0.0008

12、 议案名称：《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	178,630,000	92.0834	400	0.0002	15,356,600	7.9164

(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(%)
5	《关于<公司 2024 年年度利润分配预案>的议案》	16,929,400	99.9610	5,000	0.0295	1,600	0.0095
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	16,933,400	99.9846	1,000	0.0059	1,600	0.0095
7	《关于 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度暨担保事项的议案》	16,912,300	99.8600	0	0.0000	23,700	0.1400
8	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	16,934,400	99.9905	0	0.0000	1,600	0.0095
9	《关于开展期货套期保值业务的议案》	16,934,400	99.9905	0	0.0000	1,600	0.0095
10	《关于公司拟发行境外债券的议案》	16,934,500	99.9911	0	0.0000	1,500	0.0089
11	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次境外债券发行相关事宜的议案》	16,934,500	99.9911	0	0.0000	1,500	0.0089

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、议案 5、6、7、8、9、10、11 对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
- 3、议案 7、12 为股东会特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 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：北京市竞天公诚律师事务所

律师：梁嘉颖 刘玉敏

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日