

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2025-043

浙江晨光电缆股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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 5 月 20 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. 召开情况合法合规的说明：

本次会议已提前 20 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会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 114,558,948 股，占公司有表决权股份总数的 57.3645%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,402,574 股，占公司有表决权股份总数的 10.2164%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙君良因个人原因缺席；

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，杨益列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 114,558,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 114,558,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 114,558,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 114,558,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 114,558,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于审议公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 114,558,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 114,558,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于审议〈公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 856,769 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

关联股东朱水良、凌忠根、王会良、王善良、杨友良、朱韦颐、王明珍、李红、岳振国、金金元、王玮、陆国杰、杨益回避表决。

（九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 114,558,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于审议公司〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 114,558,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈浙江晨光电缆股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 114,558,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于增加公司及全资子公司 2025 年度申请融资额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 114,558,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（六）	《关于 审议公 司 2024 年度权 益分派 预案的 议案》	856,769	100.00%	0	0%	0	0%

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：张晓枫、李育真

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东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，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《浙江晨光电缆股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

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 2024 年年度股东会的法律意见书》。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日