

证券代码：832292

证券简称：曙光电缆

主办券商：金元证券

扬州曙光电缆股份有限公司

2025 年第一次临时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 6 月 5 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
江苏省高邮市菱塘兴菱东路 1 号公司二楼会议室
- 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：董事长郑连元
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 52 人，持有表决权的股份总数 257,484,938 股，占公司有效表决权股份总数的 84.84%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股

份总数 6,039,859 股，占公司有权表决权股份总数的 1.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名薛明星先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事姚恒斌先生因个人原因，提出辞去董事、副董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名薛明星先生为公司第四届董事会新任董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 257,235,919 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9033%；反对股数 249,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0967%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提名张国祥先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事张元生先生因个人原因，提出辞去董事职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名张国祥先生为公司第四届董事会新任董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 257,235,919 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9033%；反对股数 249,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0967%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提名高永生先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事毕彩云女士因个人原因，提出辞去董事职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名高永生先生为公司第四届董事会新任董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 257,235,919 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9033%；反对股数 249,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0967%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 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 (%)
(一)	《关于提名薛明星先生为公司第四届董事会董事的议案》	70,604,421	99.6485%	249,019	0.3515%	0	0%
(二)	《关于提名张国祥先生为公	70,604,421	99.6485%	249,019	0.3515%	0	0%

	司第四届董事会董事的议案》						
(三)	《关于提名高永生先生为公司第四届董事会董事的议案》	70,604,421	99.6485%	249,019	0.3515%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏擎天柱律师事务所

(二) 律师姓名：陈林、余曦晨

(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。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
薛明星	董事	就任	2025-06-05	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
张国祥	董事	就任	2025-06-05	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

高永生	董事	就任	2025-06-05	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
-----	----	----	------------	-------------------	------

五、备查文件

- 1、《扬州曙光电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《江苏擎天柱律师事务所关于扬州曙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》；
- 3、《扬州曙光电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会网上投票结果统计表》。

扬州曙光电缆股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日