

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2025-086

浙江晨光电缆股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

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 7 月 11 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 15 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 32 人，持有表决权的股份总数 114,960,310 股，占公司有表决权股份总数的 57.5655%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,396,264 股，占公司有表决权股份总数的 10.2133%。

（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 3 人；

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，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《关于取消监事会并修订〈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 114,955,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反对股数 4,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

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《关于废止〈浙江晨光电缆股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 114,955,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反对股数 4,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；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）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股数 114,955,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反

对股数 4,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《修订<董事会议事规则>》

同意股数 114,955,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反对股数 4,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《修订<独立董事工作规则>》

同意股数 114,955,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反对股数 4,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订<信息披露管理制度>》

同意股数 114,955,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反对股数 4,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

同意股数 114,955,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反对股数 4,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》

同意股数 114,955,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反对股数 4,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》

同意股数 114,955,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反对股数 4,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数 114,955,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反对股数 4,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，

占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数 114,955,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反对股数 4,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>》

同意股数 114,955,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反对股数 4,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数 114,955,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反对股数 4,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》

同意股数 114,955,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反对股数 4,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>》

同意股数 114,955,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反对股数 4,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>》

同意股数 114,955,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反对股数 4,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15) 审议通过《制定<累计投票制实施细则>》

同意股数 114,955,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反对股数 4,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(16)审议通过《制定<网络投票实施细则>》

同意股数 114,955,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反对股数 4,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；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) 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
(三) (11)	《修订<利润分配管理制度>》	910,971	99.4878%	4,690	0.5122%	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：杨妍婧、李育真

(三) 结论性意见

公司 2025 年第二次临时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》等法律、法规、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 2025 年第二次临时股东会决议》；

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 2025 年第二次临时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 7 月 15 日