

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2025-035

宁波东方电缆股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 5 日

(二)股东会召开的地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山路1800 号国华金融中心 49-50F）

(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	746
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	408,487,774
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.3977

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司

董事长夏崇耀先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五)公司董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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书江雪微女士出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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	404, 042, 234	98. 9117	4, 423, 640	1. 0829	21, 900	0. 0054

- 2.01 议案名称：关于修订《公司章程》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	395,652,052	96.8577	6,459,650	1.5813	6,376,072	1.5610

2.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	399,508,318	97.8017	8,958,856	2.1931	20,600	0.0052

2.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	399,498,279	97.7993	8,967,995	2.1954	21,500	0.0053

3.01 议案名称：关于废止《监事会议事规则》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	408,452,832	99.9914	13,642	0.0033	21,300	0.0053

3.02 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	399,487,179	97.7966	8,978,595	2.1980	22,000	0.0054

3.03 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	399,495,918	97.7987	8,969,456	2.1957	22,400	0.0056

3.04 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	399,496,318	97.7988	8,969,456	2.1957	22,000	0.0055

3.05 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	399,495,318	97.7985	8,969,456	2.1957	23,000	0.0058

3.06 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	399,495,918	97.7987	8,969,856	2.1958	22,000	0.0055

3.07 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》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	399,496,318	97.7988	8,969,456	2.1957	22,000	0.0055

3.08 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	399,505,311	97.8010	8,960,063	2.1934	22,400	0.0056

3.09 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	399,496,318	97.7988	8,969,856	2.1958	21,600	0.0054

3.10 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》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	408, 440, 732	99. 9884	26, 242	0. 0064	20, 800	0. 0052

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4. 01	夏崇耀	383, 847, 479	93. 9679	是
4. 02	夏峰	383, 975, 538	93. 9992	是
4. 03	乐君杰	383, 939, 142	93. 9903	是
4. 04	柯军	377, 815, 732	92. 4913	是
4. 05	陈虹	383, 910, 344	93. 9833	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5. 01	杨黎明	384, 569, 342	94. 1446	是
5. 02	黄惠琴	384, 597, 986	94. 1516	是
5. 03	徐立华	384, 608, 775	94. 1542	是

(三)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 (%)
1	关于续聘 2025 年度审计机构	140, 021, 595	96. 9228	4, 423 , 640	3. 0620	21, 900	0. 0152

	的议案；						
2.01	关于修订《公司章程》的议案；	131,631,413	91.1151	6,459,650	4.4713	6,376,072	4.4136
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案；	135,487,679	93.7844	8,958,856	6.2013	20,600	0.0143
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案；	135,477,640	93.7774	8,967,995	6.2076	21,500	0.0150
3.01	关于废止《监事会议事规则》的议案；	144,432,193	99.9758	13,642	0.0094	21,300	0.0148
3.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案；	135,466,540	93.7697	8,978,595	6.2149	22,000	0.0154
3.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案；	135,475,279	93.7758	8,969,456	6.2086	22,400	0.0156
3.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案；	135,475,679	93.7761	8,969,456	6.2086	22,000	0.0153
3.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案；	135,474,679	93.7754	8,969,456	6.2086	23,000	0.0160
3.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案；	135,475,279	93.7758	8,969,856	6.2089	22,000	0.0153
3.07	关于修订《投资者关系管理制度》的议案；	135,475,679	93.7761	8,969,456	6.2086	22,000	0.0153
3.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案；	135,484,672	93.7823	8,960,063	6.2021	22,400	0.0156
3.09	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；	135,475,679	93.7761	8,969,856	6.2089	21,600	0.0150
3.10	关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案；	144,420,093	99.9674	26,242	0.0181	20,800	0.0145
4.00	关于选举非独						

	立董事的议案；						
4.01	夏崇耀	119,826,840	82.9440				
4.02	夏峰	119,954,899	83.0326				
4.03	乐君杰	119,918,503	83.0074				
4.04	柯军	113,795,093	78.7688				
4.05	陈虹	119,889,705	82.9875				
5.00	关于选举独立董事的议案						
5.01	杨黎明	120,548,703	83.4436				
5.02	黄惠琴	120,577,347	83.4635				
5.03	徐立华	120,588,136	83.4709				

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中第二项为特别决议议案，由获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余均为普通决议议案，由获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：许洲波、曾东海

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二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》、《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会
2025年9月6日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议