

证券代码：831201

证券简称：润华股份

主办券商：兴业证券

## 江苏润华电缆股份有限公司

### 2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      □ 电子通讯会议  
公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王维路
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 308,000,928 股，占公司有表决权股份总数的 99.99935%。

##### （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 5 人，列席 5 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；
- 高级管理人员财务总监胡玉珍、总经理胡春元列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,000,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年半年度权益分派事宜议案》

#### 1. 议案内容：

针对公司权益分派相关事宜，现拟提请股东大会授权公司董事会全权办理权益分派的一切相关事宜，包括全国中小企业股份转让系统、中国证券登记结算有限公司北京分公司、工商部门等手续的办理，在办理本次具体手续时，授权董事长王维路代表董事会签署相关法律文件。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,000,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名胡春元先生、王光艾女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,000,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号为：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,000,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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 |
|-----|------|------|------------|------------|------|
| 茆成彦 | 董事   | 离任   | 2025-09-11 | 2025 年第二次临 | 审议通过 |

|     |    |    |            |                  |      |
|-----|----|----|------------|------------------|------|
|     |    |    |            | 时股东会会议           |      |
| 李雨晨 | 董事 | 离任 | 2025-09-11 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 胡春元 | 董事 | 就任 | 2025-09-11 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王光艾 | 董事 | 就任 | 2025-09-11 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《江苏润华电缆股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

江苏润华电缆股份有限公司  
董事会  
2025 年 9 月 11 日