

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2025-094

河北华通线缆集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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 11 月 6 日

(二)股东会召开的地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议室

(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	172
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,326,893
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.7897

(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。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长张文东先生担任会议主持人主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定。

(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，董事付长坤先生、独立董事毛庆传先生、独立董事孔晓燕女士、独立董事韩建春先生，通过腾讯会议参会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；职工代表监事刘艳平女士、监事宋健先生通过腾讯会议参会；
- 3、董事会秘书罗效愚出席会议；公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	203,308,293	99.9908	16,900	0.0083	1,700	0.0009

2.00 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》（逐项审议）

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	203,307,293	99.9903	16,900	0.0083	2,700	0.0014

经审议，同意本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股普通股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司 A 股普通股股票将在上海证券交易所上市。

2.02 议案名称：发行规模

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	203,308,193	99.9908	17,000	0.0083	1,700	0.0009

经审议，同意本次发行的募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	203,308,293	99.9908	16,900	0.0083	1,700	0.0009

经审议，同意本次发行的可转换公司债券每张面值为 100 元，按面值发行。

2.04 议案名称：债券期限

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	203, 308, 093	99. 9907	17, 000	0. 0083	1, 800	0. 0010

经审议，同意本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

2.05 议案名称：债券利率

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	203, 308, 193	99. 9908	16, 900	0. 0083	1, 800	0. 0009

经审议，同意由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平。

2.06 议案名称：付息的期限和方式

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	203, 308, 193	99. 9908	16, 900	0. 0083	1, 800	0. 0009

经审议，同意本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

2.07 议案名称：转股期限

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	203, 308, 093	99. 9907	17, 000	0. 0083	1, 800	0. 0010

经审议，同意本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间不另付息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	203, 308, 193	99. 9908	16, 900	0. 0083	1, 800	0. 0009

经审议，同意本次发行的可转债转股价格的确定及其调整的具体方式。

2.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

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	203, 308, 193	99. 9908	17, 000	0. 0083	1, 700	0. 0009

经审议，同意本次发行的可转债转股价格向下修正条款。

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	203, 308, 193	99. 9908	17, 000	0. 0083	1, 700	0. 0009

经审议，同意本次发行的转股股数确定方式。

2.11 议案名称：赎回条款

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	203, 308, 293	99. 9908	16, 900	0. 0083	1, 700	0. 0009

经审议，同意本次发行的可转债的到期赎回条款和有条件赎回条款。

2.12 议案名称：回售条款

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	203, 307, 893	99. 9906	16, 900	0. 0083	2, 100	0. 0011

经审议，同意本次发行的可转债的有条件回售条款和附加回售条款。

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	203, 307, 793	99. 9906	17, 000	0. 0083	2, 100	0. 0011

经审议，同意因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	203, 307, 893	99. 9906	16, 900	0. 0083	2, 100	0. 0011

经审议，同意本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	203,307,693	99.9905	17,100	0.0084	2,100	0.0011

经审议，同意本次发行的可转债向公司原 A 股股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。向原 A 股股东优先配售的具体比例由股东会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

2.16 议案名称：债券持有人和债券持有人会议

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	203,307,793	99.9906	16,900	0.0083	2,200	0.0011

经审议，同意债券持有人及债券持有人会议的相关条款。

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	203, 307, 893	99. 9906	16, 900	0. 0083	2, 100	0. 0011

经审议，同意本次募集资金用途。具体内容详见本次会议议案。

2.18 议案名称：担保事项

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	203, 307, 793	99. 9906	16, 900	0. 0083	2, 200	0. 0011

经审议，同意本次发行的可转债不提供担保。

2.19 议案名称：评级事项

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	203, 307, 793	99. 9906	17, 000	0. 0083	2, 100	0. 0011

经审议，同意公司聘请具有资格的资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告。

2.20 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	203,307,593	99.9905	17,000	0.0083	2,300	0.0012

经审议，同意将本次发行可转换公司债券的募集资金存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期限

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	203,307,893	99.9906	16,900	0.0083	2,100	0.0011

经审议，同意本次发行可转债方案的有效期限为十二个月，自发行方案通过股东会审议之日起计算。

3. 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	203,307,893	99.9906	16,900	0.0083	2,100	0.0011

4. 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的

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	203, 307, 893	99. 9906	16, 900	0. 0083	2, 100	0. 0011

5. 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	203, 307, 893	99. 9906	16, 900	0. 0083	2, 100	0. 0011

6. 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	203, 307, 893	99. 9906	16, 900	0. 0083	2, 100	0. 0011
-----	---------------	----------	---------	---------	--------	---------

7. 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	203, 303, 993	99. 9887	20, 800	0. 0102	2, 100	0. 0011

8. 议案名称：《关于制定<河北华通线缆集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>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	203, 307, 993	99. 9907	16, 900	0. 0083	2, 000	0. 0010

9. 议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）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	203, 307, 893	99. 9906	16, 900	0. 0083	2, 100	0. 0011

10.0 议案名称：《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》

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	203, 307, 793	99. 9906	17, 000	0. 0083	2, 100	0. 0011

11. 议案名称：《关于为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案》

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	203, 307, 793	99. 9906	17, 000	0. 0083	2, 100	0. 0011
-----	---------------	----------	---------	---------	--------	---------

12. 议案名称：《关于取消监事会并修订<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	203, 303, 893	99. 9886	20, 900	0. 0102	2, 100	0. 0012

13. 议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

13.01 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	202, 227, 693	99. 4593	1, 097, 100	0. 5395	2, 100	0. 0012

13.02 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	202, 227, 693	99. 4593	1, 097, 100	0. 5395	2, 100	0. 0012

13.03 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	202, 227, 693	99. 4593	1, 097, 100	0. 5395	2, 100	0. 0012

13.04 议案名称：关于修订《董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度》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	203, 307, 893	99. 9906	16, 900	0. 0083	2, 100	0. 0011

13.05 议案名称：关于修订《累积投票实施细则》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	202, 227, 693	99. 4593	1, 097, 100	0. 5395	2, 100	0. 0012

13.06 议案名称：关于修订《外汇套期保值业务管理制度》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	202, 227, 693	99. 4593	1, 097, 100	0. 5395	2, 100	0. 0012

13.07 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	202, 227, 593	99. 4593	1, 097, 200	0. 5396	2, 100	0. 0011

13.08 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》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	202, 227, 693	99. 4593	1, 097, 100	0. 5395	2, 100	0. 0012

13.09 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	202, 227, 593	99. 4593	1, 097, 200	0. 5396	2, 100	0. 0011

13.10 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	202, 227, 693	99. 4593	1, 097, 100	0. 5395	2, 100	0. 0012

13.11 议案名称：关于修订《期货套期保值业务管理制度》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	202, 227, 693	99. 4593	1, 097, 100	0. 5395	2, 100	0. 0012

(二)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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	26, 192, 593	99. 9290	16, 900	0. 0644	1, 700	0. 0066
2. 01	本次发行证券的种类	26, 191, 593	99. 9252	16, 900	0. 0644	2, 700	0. 0104
2. 02	发行规模	26, 192, 493	99. 9286	17, 000	0. 0648	1, 700	0. 0066
2. 03	票面金额和发行价格	26, 192, 593	99. 9290	16, 900	0. 0644	1, 700	0. 0066
2. 04	债券期限	26, 192, 393	99. 9282	17, 000	0. 0648	1, 800	0. 0070
2. 05	债券利率	26, 192, 493	99. 9286	16, 900	0. 0644	1, 800	0. 0070
2. 06	付息的期限和方式	26, 192, 493	99. 9286	16, 900	0. 0644	1, 800	0. 0070
2. 07	转股期限	26, 192, 393	99. 9282	17, 000	0. 0648	1, 800	0. 0070
2. 08	转股价格的确定及其调整	26, 192, 493	99. 9286	16, 900	0. 0644	1, 800	0. 0070
2. 09	转股价格的向下修正条款	26, 192, 493	99. 9286	17, 000	0. 0648	1, 700	0. 0066
2. 10	转股股数确定方式	26, 192, 493	99. 9286	17, 000	0. 0648	1, 700	0. 0066
2. 11	赎回条款	26, 192, 593	99. 9290	16, 900	0. 0644	1, 700	0. 0066

2.12	回售条款	26, 19 2, 193	99. 9275	16, 90 0	0. 0644	2, 100	0. 0081
2.13	转股年度有关股利的归属	26, 19 2, 093	99. 9271	17, 00 0	0. 0648	2, 100	0. 0081
2.14	发行方式及发行对象	26, 19 2, 193	99. 9275	16, 90 0	0. 0644	2, 100	0. 0081
2.15	向原股东配售的安排	26, 19 1, 993	99. 9267	17, 10 0	0. 0652	2, 100	0. 0081
2.16	债券持有人和债券持有人会议	26, 19 2, 093	99. 9271	16, 90 0	0. 0644	2, 200	0. 0085
2.17	本次募集资金用途	26, 19 2, 193	99. 9275	16, 90 0	0. 0644	2, 100	0. 0081
2.18	担保事项	26, 19 2, 093	99. 9271	16, 90 0	0. 0644	2, 200	0. 0085
2.19	评级事项	26, 19 2, 093	99. 9271	17, 00 0	0. 0648	2, 100	0. 0081
2.20	募集资金管理及存放账户	26, 19 1, 893	99. 9263	17, 00 0	0. 0648	2, 300	0. 0089
2.21	本次发行方案的有效期	26, 19 2, 193	99. 9275	16, 90 0	0. 0644	2, 100	0. 0081
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	26, 19 2, 193	99. 9275	16, 90 0	0. 0644	2, 100	0. 0081
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	26, 19 2, 193	99. 9275	16, 90 0	0. 0644	2, 100	0. 0081
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	26, 19 2, 193	99. 9275	16, 90 0	0. 0644	2, 100	0. 0081
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	26, 19 2, 193	99. 9275	16, 90 0	0. 0644	2, 100	0. 0081
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回	26, 18 8, 293	99. 9126	20, 80 0	0. 0793	2, 100	0. 0081

	报与填补措施及相关主体承诺的议案						
8	关于制定《河北华通线缆集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	26,192,293	99.9278	16,900	0.0644	2,000	0.0078
9	关于公司未来三年股东分红回报规划(2025年-2027年)的议案	26,192,193	99.9275	16,900	0.0644	2,100	0.0081
10	关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案	26,192,093	99.9271	17,000	0.0648	2,100	0.0081
11	关于为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案	26,192,093	99.9271	17,000	0.0648	2,100	0.0081

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
- 3、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13.01-13.02 为股东会特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 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：北京市竞天公诚律师事务所

律师：梁嘉颖、刘玉敏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 7 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