

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2025-038

青岛汉缆股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 11 月 20 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（12）
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.10	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.11	《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.12	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过及/或公司第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

3、上述议案 1.00、议案 2.01、议案 2.02 需以特别决议审议，即需经出席 2025 年第一次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、上述提案均将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决情况进行单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2025 年 11 月 26 日 16:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛市崂山区九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：262102（信封请注明“股东会”字样）。

2、登记时间： 2025 年 11 月 26 日，上午 9：00—11：30， 下午 13：00—17：00 。

3、登记地点及联系方式：

地址：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：0532-88817759 传真：0532-88817462

联系人：王正庄 王彩琳

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

地址：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：0532-88817759 传真：0532-88817462

联系人：王正庄 王彩琳

2、与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十三次会议决议。
2. 公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：青岛汉缆股份有限公司股东会股东登记表

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码：“362498”
2. 投票简称：“汉缆投票”
3. 填报表决意见或选举票数。

填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 11 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 27 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 27 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

青岛汉缆股份有限公司:

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该 列 打 勾 的 栏 目 可 以 投 票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》	√			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<风险投资管理制度>的议案》	√			
2.08	《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》	√			
2.09	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
2.10	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√			
2.11	《关于修订<内部控制制度>的议案》	√			
2.12	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：_____

身份证号码或营业执照号码：_____

持股数量：_____

股东账号：_____

受托人签名：_____

身份证号码：_____

受托日期： 2025 年 月 日

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件 3:

青岛汉缆股份有限公司
股东会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	