

## 远程电缆股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

### 特别提示：

- 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

1、远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）

2、会议召开方式：本次股东会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

#### 3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 18 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号远程电缆股份有限公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长赵俊先生。

#### 7、会议出席情况

##### （1）出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 207 人，代表股数 227,454,400 股，占公司股份总数 31.6724%。

公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

##### （2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 8 人，代表股数

206,386,340股，占公司股份总数28.7388%。

### （3）网络投票情况

参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人共199人，代表股数21,068,060股，占公司股份总数2.9337%。

本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式。本次股东会审议通过了如下议案：

### （一）2025年度董事会工作报告

表决结果：

同意227,017,840股，占与会有表决权股份总数的99.8081%。

反对392,360股，占与会有表决权股份总数的0.1725%。

弃权44,200股，占与会有表决权股份总数的0.0194%。

其中，中小股东表决结果：

同意20,732,700股，占与会有表决权股份总数的97.9378%。

反对392,360股，占与会有表决权股份总数的1.8534%。

弃权44,200股，占与会有表决权股份总数的0.2088%。

表决结果：通过。

### （二）2025年度财务决算报告

表决结果：

同意227,017,840股，占与会有表决权股份总数的99.8081%。

反对392,360股，占与会有表决权股份总数的0.1725%。

弃权44,200股，占与会有表决权股份总数的0.0194%。

其中，中小股东表决结果：

同意20,732,700股，占与会有表决权股份总数的97.9378%。

反对392,360股，占与会有表决权股份总数的1.8534%。

弃权44,200股，占与会有表决权股份总数的0.2088%。

表决结果：通过。

### （三）2025年年度报告及摘要

表决结果：

同意 227,017,840 股，占与会有表决权股份总数的 99.8081%。

反对 391,360 股，占与会有表决权股份总数的 0.1721%。

弃权 45,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0199%。

其中，中小股东表决结果：

同意 20,732,700 股，占与会有表决权股份总数的 97.9378%。

反对 391,360 股，占与会有表决权股份总数的 1.8487%。

弃权 45,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.2135%。

表决结果：通过。

#### **（四）2025 年度利润分配方案**

表决结果：

同意 227,046,640 股，占与会有表决权股份总数的 99.8207%。

反对 358,860 股，占与会有表决权股份总数的 0.1578%。

弃权 48,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0215%。

其中，中小股东表决结果：

同意 20,761,500 股，占与会有表决权股份总数的 98.0738%。

反对 358,860 股，占与会有表决权股份总数的 1.6952%。

弃权 48,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.2310%。

表决结果：通过。

#### **（五）关于 2026 年度董事薪酬方案的议案**

表决结果：

同意 226,948,040 股，占与会有表决权股份总数的 99.8202%。

反对 359,860 股，占与会有表决权股份总数的 0.1583%。

弃权 48,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0215%。

其中，中小股东表决结果：

同意 20,760,500 股，占与会有表决权股份总数的 98.0691%。

反对 359,860 股，占与会有表决权股份总数的 1.6999%。

弃权 48,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.2310%。

关联股东余昭朋、仇真回避表决。合计持有公司有表决权股份 976,000 股。

表决结果：通过。

#### **（六）关于修订《薪酬管理制度》的议案**

表决结果：

同意 227,045,640 股，占与会有表决权股份总数的 99.8203%。

反对 359,860 股，占与会有表决权股份总数的 0.1582%。

弃权 48,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0215%。

其中，中小股东表决结果：

同意 20,760,500 股，占与会有表决权股份总数的 98.0691%。

反对 359,860 股，占与会有表决权股份总数的 1.6999%。

弃权 48,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.2310%。

表决结果：通过。

#### **(七) 关于修订《投资管理制度》的议案**

表决结果：

同意 227,054,140 股，占与会有表决权股份总数的 99.8240%。

反对 350,360 股，占与会有表决权股份总数的 0.1540%。

弃权 49,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0219%。

其中，中小股东表决结果：

同意 20,769,000 股，占与会有表决权股份总数的 98.1092%。

反对 350,360 股，占与会有表决权股份总数的 1.6550%。

弃权 49,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.2357%。

表决结果：通过。

#### **(八) 关于修订《独立董事工作制度》的议案**

表决结果：

同意 227,044,840 股，占与会有表决权股份总数的 99.8199%。

反对 359,660 股，占与会有表决权股份总数的 0.1581%。

弃权 49,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0219%。

其中，中小股东表决结果：

同意 20,759,700 股，占与会有表决权股份总数的 98.0653%。

反对 359,660 股，占与会有表决权股份总数的 1.6990%。

弃权 49,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.2357%。

表决结果：通过。

#### **(九) 关于修订《股东会累积投票制度实施细则》的议案**

表决结果：

同意 227,054,240 股，占与会有表决权股份总数的 99.8241%。

反对 350,360 股，占与会有表决权股份总数的 0.1540%。

弃权 49,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.0219%。

其中，中小股东表决结果：

同意 20,769,100 股，占与会有表决权股份总数的 98.1097%。

反对 350,360 股，占与会有表决权股份总数的 1.6550%。

弃权 49,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2352%。

表决结果：通过。

### 三、独立董事述职情况

公司独立董事吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生，就 2025 年度工作情况在股东会上进行了述职。

### 四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所王恺律师、龚立雯律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

### 五、备查文件

- 1、公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二六年五月十八日