

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2026-042

河北华通线缆集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月22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	362
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	226,836,871
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（%）	44.3931

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，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》（以下简称“《股东会规则》”）

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中公司董事长张文东先生、董事张文勇先生、董事张书军先生、董事葛效阳先生、董事孙启发先生、独立董事孔晓燕女士现场参会；公司董事付长坤先生、独立董事毛庆传先生及独立董事韩建春先生线上参会；
- 2、董事会秘书罗效愚先生列席会议；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2025年年度报告及其摘要的议案》

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	226,738,171	99.9564	42,600	0.0187	56,100	0.0249

- 2、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉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	226,708,071	99.9432	42,600	0.0187	86,200	0.0381
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于〈2025 年年度利润分配预案〉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	226,726,771	99.9514	55,800	0.0245	54,300	0.0241

4、议案名称：《关于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	226,743,171	99.9586	35,900	0.0158	57,800	0.0256

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	226, 725, 171	99. 9507	35, 900	0. 0158	75, 800	0. 0335

6、 议案名称： 《关于 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度暨年度担保额度预计的议案》

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	221, 375, 415	97. 5923	5, 403, 556	2. 3821	57, 900	0. 0256

7、 议案名称： 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	226, 723, 271	99. 9499	36, 300	0. 0160	77, 300	0. 0341

8、 议案名称： 《关于开展期货套期保值业务的议案》

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	226,723,271	99.9499	36,300	0.0160	77,300	0.0341

9、议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

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	49,673,071	99.7273	72,600	0.1457	63,200	0.1270

10、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>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	226,701,071	99.9401	76,200	0.0335	59,600	0.0264

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意	反对	弃权
--------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	159,218,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,732,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	49,775,771	99.7792	55,800	0.1118	54,300	0.1090
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,082,744	99.0085	36,600	0.7129	14,300	0.2786
市值 50 万以上普通股股东	44,693,027	99.8677	19,200	0.0429	40,000	0.0894

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	《关于〈2025 年年度利润分配预案〉的议案》	49,628,171	99.7786	55,800	0.1121	54,300	0.1093
4	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	49,644,571	99.8116	35,900	0.0721	57,800	0.1163
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	49,626,571	99.7754	35,900	0.0721	75,800	0.1525
6	《关于 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度暨年度担保额度预计的议案》	44,276,815	89.0196	5,403,556	10.8639	57,900	0.1165
7	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	49,624,671	99.7716	36,300	0.0729	77,300	0.1555
8	《关于开展期货套期保值业务的议案》	49,624,671	99.7716	36,300	0.0729	77,300	0.1555
9	《关于公司董事	49,602,471	99.7269	72,600	0.1459	63,200	0.1272

	2026 年度薪酬方案的议案》						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(四) 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 3-议案 9 对中小股东表决情况进行了单独计票。
- 3、议案 6 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。
- 4、议案 9 涉及关联事项，担任董事的股东葛效阳先生，担任董事的股东张文东先生、张文勇先生、张书军先生以及其一致行动人张宝龙先生已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 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：李达 刘玉敏

(二) 律师见证结论意见：

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

2026 年 5 月 23 日