

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

2026 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：2026 年 6 月 26 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《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-024）。

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《关于公司监事会换届暨提名第七届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-024）。

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、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	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	----	------	------	------

		情形			
王维路	董事	就任	2026-06-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
胡春元	董事	就任	2026-06-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
王光艾	董事	就任	2026-06-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
胡玉珍	董事	就任	2026-06-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
曹国良	董事	就任	2026-06-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
夏国春	监事	就任	2026-06-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
高春明	监事	就任	2026-06-26	2026 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 2026 年第二次临时股东会会议决议》

江苏润华电缆股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 26 日