

远程电缆股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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”或“本公司”)2018 年度股东大会会议通知于 2019 年 5 月 30 日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次股东大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：2019 年 5 月 30 日(星期四)下午 14:30 时。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 30 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 29 日 15:00 至 2019 年 5 月 30 日 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 号公司二楼会议室。

5、会议出席情况

(1)出席会议总体情况

现场出席会议及参加网络投票的股东及股东代理人 15 名，代表股数 360,181,027 股，占公司股份总数的 50.1543%，公司董事、监事、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

其中出席现场会议的股东及股东代理人 8 名，代表股数 359,791,327 股，占公司股份总数 50.1000%

(3) 网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 7 人。

本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长李明先生由于出差原因未能参加本次会议，根据《公司章程》规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事龙哲主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：

(一) 2018 年度董事会工作报告

表决结果：

同意 360,087,627 股，占与会有表决权股份总数的 99.9741%；

反对 81,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0225%

弃权 12,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0034%

其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果

同意 421,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.8676%；

反对 81,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7639%；

弃权 12,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3685%。

(二) 2018 年度监事会工作报告

表决结果：

同意 360,087,627 股，占与会有表决权股份总数的 99.9741%；

反对 81,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0225%

弃权 12,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0034%

其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果

同意 421,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.8676%；
反对 81,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7639%；
弃权 12,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3685%。

(三) 关于公司 2018 年度财务决算的议案

表决结果：

同意 360,087,627 股，占与会有表决权股份总数的 99.9741%；
反对 81,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0225%
弃权 12,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0034%

其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果

同意 421,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.8676%；
反对 81,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7639%；
弃权 12,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3685%。

(四) 2018 年度报告及摘要

表决结果：

同意 360,087,627 股，占与会有表决权股份总数的 99.9741%；
反对 81,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0225%
弃权 12,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0034%

其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果

同意 421,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.8676%；
反对 81,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7639%；
弃权 12,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3685%。

(五) 关于 2018 年度利润分配的议案

表决结果：

同意 359,785,327 股，占与会有表决权股份总数的 99.8901%；
反对 383,500 股；占与会有表决权股份总数的 0.1065%；
弃权 12,200 股。占与会有表决权股份总数的 0.0034%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以

下股份的中小股东表决结果

同意 119,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1800%；

反对 383,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.4516%；

弃权 12,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3685%。

(六) 关于聘请 2019 年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案 表决结果：

同意 360,087,627 股，占与会有表决权股份总数的 99.9741%；

反对 81,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0225%

弃权 12,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0034%

其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以

下股份的中小股东表决结果

同意 421,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.8676%；

反对 81,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7639%；

弃权 12,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3685%。

(七) 关于 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 表决结果：

同意 360,087,627 股，占与会有表决权股份总数的 99.9741%；

反对 81,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0225%

弃权 12,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0034%

其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以

下股份的中小股东表决结果

同意 421,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.8676%；

反对 81,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7639%；

弃权 12,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3685%。

(八) 关于选举监事的议案

会议以累积投票制的方式选举李彦邦为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。表决结果如下：

1、选举李彦邦为第三届监事会股东代表监事

表决结果：

同意 359,785,028 股，占与会有表决权股份总数的 99.8901%；

反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；

弃权 395,999 股，占与会有表决权股份总数的 0.1099%；

其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果

同意 119,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1219%；

反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；

弃权 395,999 股，占与会有表决权股份总数的 76.8781%。

三、律师出具的法律意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、远程电缆股份有限公司 2018 年度股东大会决议；

2、江苏路修律师事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2018年度股东大会法律意见》。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

2019年 5 月 30 日
