

远程电缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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。

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”)2021 年第一次临时股东大会会议通知于 2021 年 1 月 12 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：2021年1月28日（星期四）下午14:30。

(2) 网络投票时间：2021年1月28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2021年1月28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2021年1月28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：董事长汤兴良先生。

7、会议出席情况

(1) 出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权股份 366,843,962 股，占公司股份总数 51.0821%。

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

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 5 人，代表有表决权股份 327,443,102 股，占公司股份总数 45.5956%。

(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 9 人，代表股数 39,400,860 股，占公司股份总数 5.4865%。

本次股东大会的召集、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) 关于补选第四届董事会非独立董事的议案

会议以累积投票制的方式选举赵俊先生、陈学先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。表决结果如下：

1、选举赵俊先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：

同意 360,055,604 股，占与会有表决权股份总数的 98.1495%。

其中，中小股东表决结果：

同意 32,612,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.7710%。

2、选举陈学先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：

同意 360,055,630 股，占与会有表决权股份总数的 98.1495%。

其中，中小股东表决结果：

同意 32,612,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.7711%。

(二) 关于补选第四届监事会监事的议案

会议以累积投票制的方式选举黄圣哲女士、余昭朋先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。表决结果如下：

1、选举黄圣哲女士为第四届监事会监事

表决结果：

同意 360,055,603 股，占与会有表决权股份总数的 98.1495%。

其中，中小股东表决结果：

同意 32,612,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.7710%。

2、选举余昭朋先生为第四届监事会监事

表决结果：

同意 360,055,603 股，占与会有表决权股份总数的 98.1495%。

其中，中小股东表决结果：

同意 32,612,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.7710%。

（三）关于购买董监高责任险的议案

公司为本公司在保险期内的董事、监事、高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”（以下简称“董监高责任险”），保险费总额预计不超过 30 万元人民币。保险期限为 1 年。

拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长办理董监高责任险购买的相关事宜。

表决结果：

同意 366,843,962 股，占与会有表决权股份总数的 100.0000%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 39,400,860 股，占与会有表决权股份总数的 100.0000%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

江苏路修律师事务所吴燕律师、杨雪亭律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2021 年第一次临时股东大会法律意见》。

特此公告。

远程电缆股份有限公司董事会

二零二一年一月二十八日