

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

主办券商：西部证券

浙江晨光电缆股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 3 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长朱水良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已提前 20 天发出公告通知，符合《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大会的股东共 48 人，持有表决权的股份总数 117,911,483 股，占公司有效表决权股份总数的 84.22%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 23,723,468 股，占公司有效表决权股份总数的 16.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人，副董事长凌忠根、独立董事蔡宁、崔晓钟、杨黎明、方先丽因疫情原因电话参会；

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（电话参会）；

4. 公司董事长兼总经理朱水良、董事兼财务总监杨友良、总工程师岳振国、副总经理王玮、陆国杰、金金元列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,911,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,911,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 117,911,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,911,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司法 and 公司章程的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,911,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了公司《2021 年度报告公告》及《2021 年度报告摘要公告》（公告编号 2022-006、2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,911,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司内部规章制度，公司的董事、监事、高级管理人员 2022 年度的薪酬方案如下：

| 现任公司职务 | 2022 年度计划税前岗位薪酬（万元） |
|--------|---------------------|
| 独立董事 | 6 |
| 总经理 | 165 |
| 副总经理 | 45 |
| 财务总监 | 50 |
| 董事会秘书 | 60 |
| 总工程师 | 50 |

董事、监事在公司任其他职务者，按照所担任的其他职务领取薪酬，不再单独领取董事、监事津贴；未担任其他职务的董事、监事不领取薪酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,911,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,911,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事向董事会汇报 2021 年度工作完成情况，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号 2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,911,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 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 (%) |
| (五) | 关于审议公司2021年度利润分配预案的议案 | 12,356,734 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- (二) 律师姓名：杨妍婧、张晓枫
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《浙江晨光电缆股份有限公司2021年年度股东大会决议》

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2022年3月31日