

公司代码：605222

公司简称：起帆电缆

上海起帆电缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

2023 年 3 月 2 日

上海起帆电缆股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在 2023 年 3 月 2 日 8:30-13:00 到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、会议报告人报告或股东及股东代理人发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄

露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。股东及股东代理人在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023 年 3 月 2 日 14:00

2、现场会议地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有限公司 6 号楼二楼会议室

3、会议召集人：上海起帆电缆股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长周桂华

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023 年 3 月 2 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

序号	非累积投票议案名称
1	关于变更对外投资的议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）现场与会股东对各项议案投票表决

（八）休会、统计现场表决结果

（九）复会、宣读现场投票表决结果

（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

- （十一）主持人宣读股东大会决议
- （十二）见证律师宣读法律意见书
- （十三）签署会议文件
- （十四）会议结束

议案一：

上海起帆电缆股份有限公司

关于变更对外投资的议案

各位股东及股东代表人：

为了加快公司海缆战略的实施，提高项目实施效率，尽快实现项目投产，公司拟变更原对外投资暨建设北海起帆海缆生产基地项目的事项。

有关本次项目变更前后主要内容如下：

项目	变更前	变更后
项目名称	北海起帆海缆生产基地	起帆电缆防城港海缆生产基地
实施主体	北海起帆海缆有限公司	防城港起帆电缆有限公司
项目选址	北海市铁山港（临海）工业区，九号路直线旁与恒久码头和南洋船厂相邻的约 300 亩土地	防城港市经开区赤沙作业区后方填海区，用地面积约 200 亩，具体用地界线、占地面积、规划设计内容以自然资源主管部门出具的宗地图及出让设计条件为准。
建设内容	第一期，投资约 10 亿元，购置土地约 200 亩、配套码头及其附属土地，建造高约 150 米立塔一座和面积约 70,000 平方米海缆生产厂房一幢，购买进口悬链式（CCV）66kV 及以下海缆绝缘线芯生产线 3 条和立式（VCV）220kV 及以上高压海缆绝缘线芯生产线 3 条，建成中高压海缆立式成缆-铠装生产线 4 条，并购买其它配套生产、检测设备。第一期整体建设周期 2-3 年。 第二期，继续投资约 8 亿元，再购置土地约 100 亩，继续扩大海缆产能或提升高、中、低压陆缆和电气装备用电线电缆生产能力，丰富产品	本次项目购置土地约 200 亩，建造高约 150 米立塔一座和海缆生产厂房一幢，购买进口悬链式（CCV）66kV 及以下海缆绝缘线芯生产线、立式（VCV）220kV 及以上高压海缆绝缘线芯生产线和中高压海缆立式成缆-铠装生产线，并购买其它配套生产、检测设备。

	种类。第二期建设在第一期建设完成 1 年内开始，建设周期大约 2 年。	
投资总额	18 亿元	20 亿元
建设周期	4-5 年	2.5 年

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更对外投资的公告》（公告编号：2023-005）。

公司第三届董事会第八次会议已审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

上海起帆电缆股份有限公司

2023 年 3 月 2 日