

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2024-060

河南通达电缆股份有限公司

2024 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的内容真实、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：

- 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 本次股东大会不存在修改前次股东大会决议的情况。
- 本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开基本情况

- 会议召集人：公司董事会；
- 会议时间：

现场会议召开时间为：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 14:30；

网络投票时间为：2024 年 8 月 16 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2024 年 8 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；

- 会议召开地点：董事会办公室；
- 股权登记日：2024 年 8 月 13 日（星期二）；
- 会议主持人：董事长马红菊女士；
- 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 88 人，代表股份

97,914,691 股，占公司有效表决权股份总数的 18.7707%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 97,070,091 股，占公司有效表决权股份总数的 18.6088%。通过网络投票的股东 82 人，代表股份 844,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1619%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 82 人，代表股份 844,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1619%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。通过网络投票的股东 82 人，代表股份 844,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1619%。

会议由公司董事长马红菊女士主持，公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席了本次股东大会现场会议，北京市君致律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案审议及表决情况

议案审议及表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，各项议案表决情况如下：

1.00、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生、张治中先生为公司第六届董事会非独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。累积投票表决结果如下：

1.01 选举马红菊女士为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 97,224,583 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 99.2952%。其中，中小股东表决情况：同意 154,492 股。

表决结果：马红菊女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举史家宝先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 97,194,534 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 99.2645%。其中，中小股东表决情况：同意 124,443 股。

表决结果：史家宝先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举曲洪普先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 97,203,544 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 99.2737%。其中，中小股东表决情况：同意 133,453 股。

表决结果：曲洪普先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04 选举张治中先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 97,217,142 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 99.2876%。其中，中小股东表决情况：同意 147,051 股。

表决结果：张治中先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.00、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举刘余魏先生、刘向宁先生、毛庆传先生为公司第六届董事会独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。累积投票表决结果如下：

2.01 选举刘余魏先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 97,184,635 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 99.2544%。其中，中小股东表决情况：同意 114,544 股。

表决结果：刘余魏先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举刘向宁先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 97,184,624 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 99.2544%。其中，中小股东表决情况：同意 114,533 股。

表决结果：刘向宁先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03 选举毛庆传先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 97,209,842 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 99.2801%。其中，中小股东表决情况：同意 139,751 股。

表决结果：毛庆传先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3.00、审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

会议以累积投票方式选举席贤女士、孙景要先生为公司第六届监事会股东代表监事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。累积投票表决结果如下：

3.01 选举席贤女士为公司第六届监事会股东代表监事

表决情况：同意 97,185,658 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 99.2544%。其中，中小股东表决情况：同意 115,567 股。

表决结果：席贤女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。

3.02 选举孙景要先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决情况：同意 97,098,933 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 99.1669%。其中，中小股东表决情况：同意 28,842 股。

表决结果：孙景要先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证并出具了《法律意见书》。

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、河南通达电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日