

证券代码：920682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2025-077

## 宁波球冠电缆股份有限公司

### 2025 年第二次临时股东会决议公告

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：2025 年 9 月 9 日
2. 会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈永明先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 203,024,466 股，占公司表决权股份总数的 62.5663%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,469 股，占公司表决权股份总数的 0.0029%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

### （三）审议通过《关于〈2025 年度经营团队绩效考核方案〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 2,230,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.5830%；反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.4170%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案关联股东宁波北仑托马斯投资有限公司、陈永明、天地国际控股有限公司、宁波兴邦投资咨询有限公司、宁波市北仑明邦投资咨询有限公司

回避表决，其余有表决权的股份 2,240,269 股。

(四) 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订〈股东会议事规则〉议案》

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉议案》

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉议案》

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉议案》

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订〈利润分配制度〉议案》

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉议案》

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订〈独立董事工作制度〉议案》

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《修订<独立董事专门会议制度>议案》

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《修订<对外担保管理制度>议案》

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《修订<对外投资管理制度>议案》

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>议案》

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>议案》

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《制定<网络投票实施细则>议案》

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反

对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《修订<累积投票实施细则>议案》

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

(五) 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
4.05	《修订<利润分配制度>议案》	1,622,527	99.4275%	9,342	0.5725%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市炜衡（宁波）律师事务所

(二) 律师姓名：王星洁律师、胡振楠律师

(三) 结论性意见

北京市炜衡（宁波）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘惠丽	监事会主席	离任	2025年9月9日	2025年第二次临时股东会	审议通过

张开龙	监事	离任	2025年9月9日	2025年第二次临时股东会	审议通过
周乐君	职工代表监事	离任	2025年9月9日	2025年第二次临时股东会	审议通过

## 五、备查文件

（一）经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2025年9月10日