

## 广东日丰电缆股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示:

- 本次股东会未出现否决议案的情形;
- 本次股东会以现场投票与网络投票相结合方式召开;
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

##### 1、召开时间:

现场会议召开时间:2026年5月15日14:30;

网络投票时间:2026年5月15日;

其中: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:2026年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月15日9:15-15:00。

2、召开地点:中山市西区街道港隆中路28号公司总部二楼会议室

3、召开方式:采用现场表决与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:董事长因公出差未能现场主持会议,经半数以上董事共同推举,推举董事、总经理李强先生主持;

6、本次股东会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共169人,代表有表决权的股份为299,888,109股,占公司股份有表决权股份总数(已扣除截

至股权登记日公司回购专户回购的股份数 3,547,700 股) 的 61.4485%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权的股份为 295,387,970 股，占公司股份有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 3,547,700 股）的 60.5264%。通过网络投票的股东及股东代理人 164 人，代表有表决权的股份为 4,500,139 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 3,547,700 股）的 0.9221%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 164 人，代表有表决权的股份为 4,500,139 股，占公司股份有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 3,547,700 股）的 1.5006%。

本次股东会采用现场及通讯参会的形式召开。公司全部董事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

## 二、议案审议表决情况及议案审议表决的有关情况说明

### （一）议案审议表决情况

本次股东会通过现场结合网络投票的方式表决通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

##### 表决情况：

同意 299,241,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7843%；反对 524,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1750%；弃权 122,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0407%。

##### 中小股东表决情况：

同意 5,158,145 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8592%；反对 524,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0392%；弃权 122,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1017%。

#### 2、审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

##### 表决情况：

同意 299,238,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7833%；

反对 524,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1750%；弃权 125,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417%。

**中小股东表决情况：**

同意 5,155,145 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8075%；反对 524,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0392%；弃权 125,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1534%。

**3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

**表决情况：**

同意 299,244,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7854%；反对 524,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1750%；弃权 118,800 股（其中，因未投票默认弃权 71,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0396%

**中小股东表决情况：**

同意 5,161,345 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9143%；反对 524,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0392%；弃权 118,800 股（其中，因未投票默认弃权 71,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0466%。

**4、审议通过了《关于公司及子公司拟申请综合授信敞口额度的议案》**

**表决情况：**

同意 299,236,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7828%；反对 527,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1760%；弃权 123,500 股（其中，因未投票默认弃权 74,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0412%。

**中小股东表决情况：**

同意 5,153,545 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7799%；反对 527,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0926%；弃权 123,500 股（其中，因未投票默认弃权 74,700 股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1275%。

## **5、审议通过了《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》**

### **表决情况：**

同意 299,232,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7812%；反对 527,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1758%；弃权 128,900 股（其中，因未投票默认弃权 74,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430%。

### **中小股东表决情况：**

同意 5,148,845 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6989%；反对 527,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0805%；弃权 128,900 股（其中，因未投票默认弃权 74,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2206%。

## **6、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

### **6.01 非独立董事薪酬方案**

#### **表决情况：**

同意 18,839,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6091%；反对 527,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7057%；弃权 133,620 股（其中，因未投票默认弃权 77,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6852%。

关联股东冯就景、李强回避表决。

#### **中小股东表决情况：**

同意 5,143,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6090%；反对 527,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0891%；弃权 133,620 股（其中，因未投票默认弃权 77,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3019%

### **6.02 独立董事薪酬方案**

#### **表决情况：**

同意 299,226,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7794%；反对 533,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1777%；弃权

128,420 股（其中，因未投票默认弃权 77,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0428%。

**中小股东表决情况：**

同意 5,143,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6056%；反对 533,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1821%；弃权 128,420 股（其中，因未投票默认弃权 77,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2123%。

**7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

**表决情况：**

同意 298,678,976 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5968%；反对 1,189,233 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3966%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。

**中小股东表决情况：**

同意 4,595,722 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.1703%；反对 1,189,233 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4869%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3428%

**8、审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》**

**表决情况：**

同意 299,214,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7754%；反对 549,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1831%；弃权 124,500 股（其中，因未投票默认弃权 77,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0415%

**中小股东表决情况：**

同意 5,131,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3957%；反对 549,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4595%；弃权 124,500 股（其中，因未投票默认弃权 77,700 股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1448%。

#### **9、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉》**

##### **表决情况：**

同意 299,231,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7811%；反对 531,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1772%；弃权 124,920 股（其中，因未投票默认弃权 77,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417%。

##### **中小股东表决情况：**

同意 5,148,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6934%；反对 531,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1546%；弃权 124,920 股（其中，因未投票默认弃权 77,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1520%。

#### **10、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉》**

##### **表决情况：**

同意 299,234,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7820%；反对 528,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1762%；弃权 125,400 股（其中，因未投票默认弃权 78,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0418%。

##### **中小股东表决情况：**

同意 5,151,045 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7368%；反对 528,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1029%；弃权 125,400 股（其中，因未投票默认弃权 78,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1603%。

### **（二）议案审议表决的有关情况说明**

本次会议听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

## **四、律师出具的法律意见**

本次股东会经北京国枫律师事务所见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上

市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

## 五、备查文件

- 1、广东日丰电缆股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于广东日丰电缆股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 16 日