

证券代码：920639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2026-044

浙江晨光电缆股份有限公司

2026 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：2026 年 7 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱水良
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议已提前 15 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会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 112,843,942 股，占公司有表决权股份总数的 56.5057%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,777,218 股，占公司有表决权股份总数的 10.4040%。

（三）公司董事、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. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司董事长兼总经理朱水良，董事兼财务总监杨友良，董事兼副总经理、董事会秘书朱韦颐，总工程师岳振国，副总经理陆国杰，王玮，金金元，杨益列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 112,843,942 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 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《关于转让参股银行股份的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 112,843,942 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）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
(一)	《关于 补选公 司独立 董事的	9,482,124	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	议案》						
(二)	《关于 转让参 股银行 股份的 议案》	9,482,124	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

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、李育真

(三) 结论性意见

公司 2026 年第二次临时股东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，本次股东会通过的决议合法有效。

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
刘英	独立董事	任命	2026 年 7 月 15 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
周柏杰	独立董事	离任	2026 年 7 月 15 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、《浙江晨光电缆股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江晨光电缆股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日