证券代码：605196　　证券简称：华通线缆　　公告编号：2026-083

河北华通线缆集团股份有限公司

2026年第四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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	202,388,360
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.6084

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长张文东先生担任会议主持人主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）要求。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中公司董事长张文东先生、董事张文勇先

生、公司董事张书军先生、董事葛效阳先生、董事孙启发先生现场参会；公司董事付长坤先生、独立董事孔晓燕女士、独立董事毛庆传先生及独立董事韩建春先生线上参会。

2、董事会秘书罗效愚先生列席会议；公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加 2026 年度业务履约担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	202,218,160	99.9159	154,300	0.0762	15,900	0.0079

2、 议案名称：关于增加公司经营地址暨修订<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	202,243,460	99.9284	121,700	0.0601	23,200	0.0115

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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

			（%）		（%）		（%）
2	《关于增加公司经营地址暨修订<公司章程>的议案》	25,144,860	99.4270	121,700	0.4812	23,200	0.0918

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、议案 2 对中小股东表决情况进行了单独计票。

3、议案 1-2 为股东会特别决议事项，该项议案已获得出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李达、刘玉敏

（二） 律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日