证券代码：002692　　证券简称：远程股份　　公告编号：2026-051

远程电缆股份有限公司
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：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 19 日 14:30

2、网络投票时间：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 11 月 19 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 11 月 19 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号远程电缆股份有限公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长赵俊先生。

7、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

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 182 人，代表股数 220,473,743 股，占公司股份总数 30.7004%。

公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 7 人，代表股数 206,303,940 股，占公司股份总数 28.7273%。

（3）网络投票情况

参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人共 175 人，代表股数 14,169,803 股，占公司股份总数 1.9731%。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于拟组成联合体并通过公开摘牌方式收购中复碳芯电缆科技有限公司股权的议案	总表决情况	220,107,915	99.8341%	287,628	0.1305%	78,200	0.0355%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	13,905,175	97.4366%	287,628	2.0155%	78,200	0.5480%	0	
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	总表决情况	220,005,015	99.7874%	367,828	0.1668%	100,900	0.0458%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	13,802,275	96.7155%	367,828	2.5775%	100,900	0.7070%	0	

本次股东会审议的《关于拟组成联合体并通过公开摘牌方式收购中复碳芯电缆科技有限公司股权的议案》为特别决议表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所王恺律师、龚立雯律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

远程电缆股份有限公司董事会

二零二六年十一月十九日