

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2022-057

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年7月18日

(二) 股东大会召开的地点：上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	334,245,920
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（%）	79.9197

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长周桂华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，唐松先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司全体监事出席了本次会议；
- 3、董事会秘书陈永达先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	周桂华	334,244,920	99.9997	是
1.02	周桂幸	334,244,920	99.9997	是
1.03	周供华	334,244,920	99.9997	是
1.04	陈永达	334,244,920	99.9997	是
1.05	管子房	334,244,920	99.9997	是
1.06	韩宝忠	334,244,920	99.9997	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	姚欢庆	334,244,920	99.9997	是
2.02	刘华凯	334,244,920	99.9997	是
2.03	吴建东	334,244,920	99.9997	是

3、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	周凯敏	334,244,920	99.9997	是
3.02	郎承勇	334,244,921	99.9997	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1.01	周桂华	38,417,820	99.9973				
1.02	周桂幸	38,417,820	99.9973				
1.03	周供华	38,417,820	99.9973				
1.04	陈永达	38,417,820	99.9973				
1.05	管子房	38,417,820	99.9973				
1.06	韩宝忠	38,417,820	99.9973				
2.01	姚欢庆	38,417,820	99.9973				
2.02	刘华凯	38,417,820	99.9973				
2.03	吴建东	38,417,820	99.9973				
3.01	周凯敏	38,417,820	99.9973				
3.02	郎承勇	38,417,821	99.9973				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案均已审核通过；
- 2、议案 1-3 需对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰（上海）律师事务所

律师：徐涛、徐良宇

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议

合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海起帆电缆股份有限公司

2022年7月19日