

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2022-039

## 河北华通线缆集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 12 日

（二）股东大会召开的地点：现场：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议室；因疫情原因，公司同步通过腾讯会议方式线上召开。

（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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	228,721,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.1285

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》规定，大会主持情况等。

公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 8 人。公司董事长张文东、独立董事郭莉莉、毛庆传、孔晓燕视频参会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书罗效愚出席会议；常务副总经理张宝龙先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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	228,679,700	99.9817	41,700	0.0183	0	0.0000

2、议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>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	228,679,700	99.9817	41,700	0.0183	0	0.0000

3、议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>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	228,679,700	99.9817	41,700	0.0183	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>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	228,679,700	99.9817	41,700	0.0183	0	0.0000

5、议案名称：《关于<公司 2021 年年度利润分配预案>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	228,679,700	99.9817	41,700	0.0183	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	228,676,400	99.9803	41,700	0.0182	3,300	0.0015

7、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	228,679,700	99.9817	41,700	0.0183	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》

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	45,725,400	99.9017	41,700	0.0911	3,300	0.0072

9、议案名称：《关于 2022 年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

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	228,676,400	99.9803	45,000	0.0197	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

10、 议案名称：《关于子公司对外担保的议案》

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	228,676,400	99.9803	45,000	0.0197	0	0.0000

11、 议案名称：《关于提名公司董事候选人的议案》

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	228,676,400	99.9803	41,700	0.0182	3,300	0.0015

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上 普通股股东	159,218,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	65,117,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	4,343,900	99.0491	41,700	0.9509	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普	7,900	15.9274	41,700	84.0726	0	0.0000

通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	4,336,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	《关于<公司 2021 年年度利润分配预案>的议案》	43,078,700	99.9033	41,700	0.0967	0	0
6	《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	43,075,400	99.8956	41,700	0.0967	3300	0.0077
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	43,078,700	99.9033	41,700	0.0967	0	0
8	《关于预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》	43,075,400	99.8956	41,700	0.0967	3,300	0.0077
9	《关于 2022 年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》	43,075,400	99.8956	45,000	0.1044	0	0
10	《关于子公司对外担保的议案》	43,075,400	99.8956	45,000	0.1044	0	0
11	《关于提名公司董事候选人的议案》	43,075,400	99.8956	41,700	0.0967	3300	0.0077

(四) 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 9 涉及以特别决议通过的议案，该项议案已经出席股东大会的股东及股

东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、议案 8 涉及关联交易，关联股东张文勇、张文东、张书军、张宝龙及其一致行动人唐山市朗润企业管理咨询中心（有限合伙）已回避表决，张文勇持股数量为 85,199,100 股、张文东持股数量为 74,019,400 股、张书军持股数量为 11,532,500 股、张宝龙持股数量为 6,200,000 股，朗润持股数量为 6,000,000 股，回避表决股数总计为 182,951,000 股。

4、本次会议的议案 5、6、7、8、9、10、11 对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：梁嘉颖、刘玉敏

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》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；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 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。

河北华通线缆集团股份有限公司

2022 年 5 月 13 日