

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2020-028

## 上海起帆电缆股份有限公司

### 2020年第三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：2020年11月13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号楼四楼会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	300,849,616
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（%）	75.1035

(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 5 人，周桂幸、姚欢庆、唐松、吴建东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本次会议；其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案

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	300,839,416	99.9966	10,200	0.0034	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案

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	300,839,316	99.9965	10,300	0.0035	0	0.00

3、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	300,756,616	99.9690	93,000	0.0310	0	0.00

4.00、议案名称：关于公开发行可转换公司债券方案的议案

4.01、议案名称：发行证券的种类

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

4.02、议案名称：发行规模

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

#### 4.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

#### 4.04、议案名称：债券期限

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

4.05、议案名称：债券利率

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

4.06、议案名称：付息的期限和方式

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

4.07、议案名称：转股期限

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

4.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

4.09、议案名称：转股价格向下修正条款

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

4.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

4.11、议案名称：赎回条款

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

4.12、议案名称：回售条款

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

4.13、议案名称：转股后的股利分配

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

4.14、议案名称：发行方式及发行对象

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

4.15、议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00
-----	-------------	--------	--------	--------	---	------

4.16、议案名称：债券持有人及债券持有人会议相关事项

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

4.17、议案名称：本次募集资金用途

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

4.18、议案名称：担保事项

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

4.19、议案名称：募集资金存管

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

4.20、议案名称：本次发行方案的有效期

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

5、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	300,839,316	99.9965	10,300	0.0035	0	0.00
-----	-------------	---------	--------	--------	---	------

8、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报风险的提示与填补措施及相关主体承诺的议案

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

9、议案名称：关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体相关事宜的议案

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	300,756,616	99.969	93,000	0.0310	0	0.00

(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	关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案	104,016	91.0695	10,200	8.9305	0	0.00
2	关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案	103,916	90.9819	10,300	9.0181	0	0.00
3	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
4.01	发行证券的种类	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
4.02	发行规模	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
4.03	票面金额和发行价格	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
4.04	债券期限	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
4.05	债券利率	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
4.06	付息的期限和方式	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
4.07	转股期限	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
4.08	转股价格的确定及其调整	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
4.09	转股价格向下修正条款	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
4.10	转股股数确定方	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00

	式以及转股时不足一股金额的处理方法						
4.11	赎回条款	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
4.12	回售条款	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
4.13	转股后的股利分配	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
4.14	发行方式及发行对象	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
4.15	向原A股股东配售的安排	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
4.16	债券持有人及债券持有人会议相关事项	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
4.17	本次募集资金用途	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
4.18	担保事项	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
4.19	募集资金存管	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
4.20	本次发行方案的有效期	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
5	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
6	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	103,916	90.9819	10,300	9.0181	0	0.00
8	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报风险的提示与填补措施及相关主体承诺的议案	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
9	关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发	21,216	18.5753	93,000	81.4247	0	0.00

	行可转换公司债券具体相关事宜的议案						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 2 至议案 10 属于特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案 1 为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 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、徐恺迎

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；

上海起帆电缆股份有限公司

2020年11月14日