

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2023-024

宁波球冠电缆股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈永明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经第四届董事会第二十次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 129,106,900 股，占公司表决权股份总数的 62.0706%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,106,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情形。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,106,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情形。

（三）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 129,106,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情形。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,106,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情形。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会

第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,106,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情形。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,106,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情形。

（七）审议通过《2022 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（信会师报字[2023]第 10259 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,106,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情形。

（八）审议通过《2023 年度经营团队绩效考核方案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于 2023 年度经营团队绩效考核方案的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东宁波北仑托马斯投资有限公司、陈永明、天地国际控股有限公司、宁波兴邦投资咨询有限公司、宁波市北仑明邦投资咨询有限公司回避表决，其余有表决权的股份 1,430,000 股。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
六	《公司 2022 年度利润分配预案》	1,040,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：王星洁律师、应冰倩律师

（三）结论性意见

北京市炜衡（宁波）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日