

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2022-028

## 宁波东方电缆股份有限公司 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 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（浙江省宁波市北仑区江南东路 968 号）

(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）	320,123,508
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（%）	46.5488

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长夏崇耀先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

#### (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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书乐君杰先生出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称： 2021 年度董事会工作报告

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	320,122,366	99.9996	1,142	0.0004	0	0.0000

- 2、议案名称： 2021 年度监事会工作报告

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	320,122,366	99.9996	1,142	0.0004	0	0.0000

3、议案名称：2021 年年度报告全文及摘要

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	320,122,366	99.9996	1,142	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：2021 年度财务决算报告

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	320,122,366	99.9996	1,142	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：2022 年度财务预算报告

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	311,568,272	97.3275	8,555,236	2.6725	0	0.0000

6、议案名称：2021 年度利润分配方案

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	320,122,366	99.9996	1,142	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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	320,116,166	99.9977	7,342	0.0023	0	0.0000

8、议案名称：关于申请增加银行综合授信额度的议案

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	320,055,966	99.9789	67,542	0.0211	0	0.0000

9、议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告

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	320,122,366	99.9996	1,142	0.0004	0	0.0000

10、议案名称：关于开展 2022 年度原材料期货套期保值业务的议案

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	320,122,366	99.9996	1,142	0.0004	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024年）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	320,122,366	99.9996	1,142	0.0004	0	0.0000

12、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》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	320,122,366	99.9996	1,142	0.0004	0	0.0000

(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	2021年度董事会工作报告	49,231,192	99.9976	1,142	0.0024	0	0.0000
2	2021年度监事会工作报告	49,231,192	99.9976	1,142	0.0024	0	0.0000
3	2021年年度报告全文及摘要	49,231,192	99.9976	1,142	0.0024	0	0.0000
4	2021年度财务决算报告	49,231,192	99.9976	1,142	0.0024	0	0.0000

5	2022 年度财务 预算报告	40,67 7,098	82.6227	8,555 ,236	17.3773	0	0.0000
6	2021 年度利润 分配方案	49,23 1,192	99.9976	1,142	0.0024	0	0.0000
7	关于续聘公司 2022 年度审计 机构的议案	49,22 4,992	99.9850	7,342	0.0150	0	0.0000
8	关于申请增加 银行综合授信 额度的议案	49,16 4,792	99.8628	67,54 2	0.1372	0	0.0000
9	公司独立董事 2021 年度述职 报告	49,23 1,192	99.9976	1,142	0.0024	0	0.0000
10	关于开展 2022 年度原材料期 货套期保值业 务的议案	49,23 1,192	99.9976	1,142	0.0024	0	0.0000
11	关于公司未来 三年股东回报 规 划 ( 2022-2024 年)的议案	49,23 1,192	99.9976	1,142	0.0024	0	0.0000
12	关于变更注册 资本并修订《公 司章程》的议案	49,23 1,192	99.9976	1,142	0.0024	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 11、12 属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的 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：上海锦天城（杭州）律师事务所

律师：劳正中、许洲波

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、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。

宁波东方电缆股份有限公司  
2022 年 4 月 23 日