

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2023-044

河北华通线缆集团股份有限公司

2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：现场：河北省唐山市丰南经济开发区 111 号公司 4 楼会议室；公司同时设置线上会场，通过腾讯会议召开。

(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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	195,696,585
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（%）	38.2636

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张文东先生担任会议主持人主

持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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 9 人，出席 9 人，独立董事郭莉莉、毛庆传线上参会；
- 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；公司其他高管列席了会议。

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 2022 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	194,882,585	99.5840	814,000	0.4160	0	0

- 2、议案名称：《关于<公司 2022 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	194, 882, 585	99. 5840	814, 000	0. 4160	0	0

3、议案名称：《关于<公司 2022 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	194, 882, 585	99. 5840	814, 000	0. 4160	0	0

4、议案名称：《关于<公司 2022 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	194, 890, 585	99. 5881	806, 000	0. 4119	0	0

5、议案名称：《关于<公司 2022 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	194, 876, 785	99. 5810	819, 800	0. 4190	0	0

6、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	194, 900, 385	99. 5931	795, 800	0. 4066	400	0. 0003

7、议案名称：《关于公司 2023 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	194, 876, 585	99. 5809	820, 000	0. 4191	0	0

8、议案名称：《关于预计公司 2023 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	17,939,585	95.7003	806,000	4.2997	0	0

张文勇、张文东、张书军、张宝龙及相关关联自然人控制的相关关联股东对该议案回避表决。

9、议案名称：《关于 2023 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	194,890,585	99.5881	806,000	0.4119	0	0

10、议案名称：《关于开展外汇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	194,890,185	99.5879	806,400	0.4121	0	0

11、 议案名称：《关于开展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	194,916,085	99.6011	780,500	0.3989	0	0

12、 议案名称：《关于变更经营范围并修订<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	194,890,585	99.5881	806,000	0.4119	0	0

(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<公司2022年年度利润分配预案>的议案》	15,386,785	94.9415	819,800	5.0585	0	0
2	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	15,410,385	95.0871	795,800	4.9103	400	0.0026
3	《关于公司2023年度董事、监事、	15,386,5	94.9403	820,000	5.0597	0	0

	高级管理人员薪酬方案的议案》	85					
4	《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》	15,400,585	95.0267	806,000	4.9733	0	0
5	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	15,400,185	95.0242	806,400	4.9758	0	0
6	《关于开展期货套期保值业务的议案》	15,426,085	95.1840	780,500	4.8160	0	0

(三) 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 12 涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、本次会议的议案 5、6、7、8、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：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定；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。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2023年5月17日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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