

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2024-026

宁波球冠电缆股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈永明先生
- 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五届董事会第五次会议审议通过，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 12 人，持有表决权的股份总数 130,507,047 股，占公司表决权股份总数的 62.7438%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 369,227 股，占公司表决权股份总数的 0.1775%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

回顾董事会 2023 年度工作，评估 2023 年度公司治理情况、经营成果，通报董事会专门委员会履职情况，提出 2024 年董事会工作计划。

公司 2023 年度任职独立董事在股东大会上分别作《2023 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,506,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；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 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会结合 2023 年工作开展情况进行总结，监事会本着对全体股东负责的原则，履行监督和检查的职能，维护公司和股东的合法权益，促进了公司的规范运作和发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,506,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；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 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2024 年 3 月 29 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010、《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,507,047 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的情形。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算工作已经完成，结合立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2024]第 ZF10177 号”标准无保留意见的《审计报告》，公司根据此次审计结果编制了《2023 年度财务决算报告》提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,507,047 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的情形。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司发展规划和 2024 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方

向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了《2024 年度财务预算报告》提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,507,047 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的情形。

（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2024 年 3 月 29 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 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,507,047 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的情形。

（七）审议通过《2023 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 2024 年 3 月 29 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 2023 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[2024]第 ZF10179 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,506,047 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%;
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 1,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

(八) 审议通过《2024 年度经营团队绩效考核方案》

1. 议案内容:

本议案内容详见 2024 年 3 月 29 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 2024 年度经营团队绩效考核方案的公告》(公告编号: 2024-015)。

2. 议案表决结果:

同意股数 1,798,227 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9444%;
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 1,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0556%。

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 1,799,227 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	《2023 年度利润分配 预案》	1,409,227	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》《上市规则》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 2023 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 2023 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

2024 年 4 月 26 日