

远程电缆股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019 年年度股东大会会议通知于 2020 年 4 月 28 日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2020年5月29日14:30。

(2)网络投票时间：2020年5月29日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月29日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月29日9:15-15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号公司会议室。

5、会议出席情况

(1)出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权股份 433,374,102 股，占公司股份总数 60.3463%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 6 人，代表有表决权股份 405,408,202 股，占公司股份总数 56.4521%。

(3)网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表股数 27,965,900

股，占公司股份总数 3.8942%。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）2019 年度董事会工作报告

表决结果：

同意 433,374,102 股，占与会有表决权股份总数的 100.00%。

反对 0 股，弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 27,965,900 股，占与会有表决权股份总数的 100.00%。

反对 0 股，弃权 0 股。

（二）2019 年度监事会工作报告

表决结果：

同意 433,374,102 股，占与会有表决权股份总数的 100.00%。

反对 0 股，弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 27,965,900 股，占与会有表决权股份总数的 100.00%。

反对 0 股，弃权 0 股。

（三）2019 年度财务决算报告

2019 年度公司实现营业收入 279,299.55 万元，实现利润总额 1,076.60 万元，归属于母公司所有者的净利润 848.18 万元。

表决结果：

同意 433,374,102 股，占与会有表决权股份总数的 100.00%。

反对 0 股，弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 27,965,900 股，占与会有表决权股份总数的 100.00%。

反对 0 股，弃权 0 股。

（四）2019 年年度报告及摘要

表决结果：

同意 433,374,102 股，占与会有表决权股份总数的 100.00%。

反对 0 股，弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 27,965,900 股，占与会有表决权股份总数的 100.00%。

反对 0 股，弃权 0 股。

(五) 2019 年度利润分配方案

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年母公司实现的净利润为-1,631.14 万元，加上年初未分配利润 30,108.56 万元，可供分配利润为 28,477.42 万元。综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关利润分配的条件，公司 2019 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：

同意 433,374,102 股，占与会有表决权股份总数的 100.00%。

反对 0 股，弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 27,965,900 股，占与会有表决权股份总数的 100.00%。

反对 0 股，弃权 0 股。

(六) 关于为公司董监高购买董监高责任险的议案

公司为本公司在保险期内的董事、监事、高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”（以下简称“董监高责任险”），责任限额为1,000万元人民币，保险费总额预计不超过6万元人民币。保险期限为1年。

拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长办理董监高责任险购买的相关事宜。

表决结果：

同意 433,374,102 股，占与会有表决权股份总数的 100.00%。

反对 0 股，弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：

同意 27,965,900 股，占与会有表决权股份总数的 100.00%。

反对 0 股，弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、江苏路修律师事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2019年年度股东大会法律意见》。

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二零年五月二十九日