

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2020-118

债券代码：123034

债券简称：通光转债

## 江苏通光电子线缆股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
- 2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议时间：

现场会议时间：2020年12月18日（星期五）下午13点30分开始，会期半天；网络投票时间：2020年12月18日。其中：

①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12月18日的交易时间，及即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长张忠先生。

6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 186,745,550 股，占上市公司总股份的 51.1701%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 186,741,350 股，占上市公司总股份的 51.1689%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,200 股，占上市公司总股份的 0.0012%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 4,200 股，占上市公司总股份的 0.0012%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,200 股，占上市公司总股份的 0.0012%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议了议案，形成决议如下：

### 1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

#### 总表决情况：

同意 186,742,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.8095%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.1905%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

本议案采取累积投票的方式进行逐项表决，非独立董事候选人张忠先生、张强先生、雷建设先生、徐军先生均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：

### **2.01 选举张忠先生为第五届董事会非独立董事**

**总表决情况：**张忠先生获得的选举票数为186,741,370票，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%。

**中小股东总表决情况：**张忠先生获得的选举票数为20票，占出席会议中小股东所持股份的0.4762%。

### **2.02 选举张强先生为第五届董事会非独立董事**

**总表决情况：**张强先生获得的选举票数为186,741,370票，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%。

**中小股东总表决情况：**张强先生获得的选举票数为20票，占出席会议中小股东所持股份的0.4762%。

### **2.03 选举雷建设先生为第五届董事会非独立董事**

**总表决情况：**雷建设先生获得的选举票数为186,741,371票，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%。

**中小股东总表决情况：**雷建设先生获得的选举票数为21票，占出席会议中小股东所持股份的0.5000%。

### **2.04 选举徐军先生为第五届董事会非独立董事**

**总表决情况：**徐军先生获得的选举票数为186,742,370票，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%。

**中小股东总表决情况：**徐军先生获得的选举票数为1020票，占出席会议中小股东所持股份的24.2857%。

## **3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

本议案采取累积投票的方式进行逐项表决，独立董事候选人李成榕先生、毛庆传先生、刘志耕先生均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届董事会独立董事，与4名非独立董事共同组成第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：

### **3.01 选举李成榕先生为第五届董事会独立董事**

**总表决情况：**李成榕先生获得的选举票数为186,741,370票，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%。

**中小股东总表决情况：**李成榕先生获得的选举票数为20票，占出席会议中小股东所持股份的0.4762%。

### **3.02 选举毛庆传先生为第五届董事会独立董事**

**总表决情况：**毛庆传先生获得的选举票数为186,741,370票，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%。

**中小股东总表决情况：**毛庆传先生获得的选举票数为20票，占出席会议中小股东所持股份的0.4762%。

### **3.03 选举刘志耕先生为第五届董事会独立董事**

**总表决情况：**刘志耕先生获得的选举票数为186,741,370票，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%。

**中小股东总表决情况：**刘志耕先生获得的选举票数为20票，占出席会议中小股东所持股份的0.4762%。

## **4、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

本议案采取累积投票的方式进行逐项表决，非职工代表监事候选人徐雪平先生、季忠先生均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届监事会非职工代表监事，与1名职工代表监事共同组成第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：

### **4.01 选举徐雪平先生为第五届监事会非职工代表监事**

**总表决情况：**徐雪平先生获得的选举票数为186,741,370票，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%。

**中小股东总表决情况：**徐雪平先生获得的选举票数为20票，占出席会议中小

股东所持股份的0.4762%。

#### 4.02 选举季忠先生为第五届监事会非职工代表监事

**总表决情况：**季忠先生获得的选举票数为186,741,370票，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%。

**中小股东总表决情况：**季忠先生获得的选举票数为20票，占出席会议中小股东所持股份的0.4762%。

### 三、律师出具的法律意见：

本次股东大会经江苏联佑律师事务所的李育忠律师、张建平律师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、公司2020年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、《江苏联佑律师事务所关于江苏通光电子线缆股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2020年12月18日