

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2024-053

上海起帆电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 6 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有限公司 6 号楼二楼会议室
- (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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,431,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	77.5896

- (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。

本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长周桂华先生主持，采用现场

投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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，全体董事出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席了本次；
- 3、董事会秘书陈永达先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 2.00、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.04、议案名称：发行数量

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.05、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.06、议案名称：募集资金用途

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.07、议案名称：限售期安排

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的分配方案

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.09、议案名称：上市地点

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.10、议案名称：本次发行决议有效期

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
2.04	发行数量	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
2.06	募集资金用途	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
2.07	限售期安排	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
2.08	本次发行前滚存未分配利润的分配方案	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
2.09	上市地点	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
2.10	本次发行决议有效期	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
3	关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
4	关于公司2024年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
5	关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
7	关于公司2024年度向特定对象发	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000

	行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案						
8	关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司2024年第一次临时股东大会审议的第1-9项议案为特别决议议案，已经出席公司股东大会的股东所持表决权的超过三分之二审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所

律师：沈晓丹、李湃

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2024年6月18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