

## 青岛汉缆股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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

### 特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会的通知于2019年12月10日公告，本次会议于2019年12月27（星期五）14：30在公司4楼会议室（青岛市崂山区九水东路628号）召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长陈沛云先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份2,228,264,078股，占上市公司总股份的66.9793%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,217,073,120股，占上市公司总股份的66.6429%。

通过网络投票的股东1人，代表股份11,190,958股，占上市公司总股份的0.3364%。

#### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份13,856,062股，占上市公司总股份的0.4165%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,665,104股，占上市公司总股

份的 0.0801%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 11,190,958 股，占上市公司总股份的 0.3364%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：

### 议案 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：选举张立刚先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:2,228,236,656 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.9988%；选举结果：当选。

1.02.候选人：选举张林军先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:2,228,236,656 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.9988%；选举结果：当选。

1.03.候选人：选举徐洪威先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:2,228,236,656 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.9988%；选举结果：当选。

1.04.候选人：选举孙吉强先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:2,228,236,656 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.9988%；选举结果：当选。

1.05.候选人：选举张承官先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:2,228,236,656 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.9988%；选举结果：当选。

1.06.候选人：选举张宁先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:2,228,236,656 股，占出席本次会议股东所持有表决权股

份总数的 99.9988%；选举结果：当选。

**其中中小股东总表决情况：**

1.01.候选人：选举张立刚先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:13,828,640 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.80%。

1.02.候选人：选举张林军先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:13,828,640 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.80%。

1.03.候选人：选举徐洪威先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:13,828,640 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.80%。

1.04.候选人：选举孙吉强先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:13,828,640 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.80%。

1.05.候选人：选举张承官先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:13,828,640 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.80%。

1.06.候选人：选举张宁先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:13,828,640 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.80%。

**议案 2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》**

**总表决情况：**

2.01.候选人：选举徐茂顺先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:2,228,277,788 股，占出席本次会议股东所持有表决权股

份总数的 100.0006%；选举结果：当选。

2.02.候选人：选举赵纯永先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:2,228,277,788 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100.0006%；选举结果：当选。

2.03.候选人：选举樊培银先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:2,228,236,656 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.9988%；选举结果：当选。

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：选举徐茂顺先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:13,869,772 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.10%。

2.02.候选人：选举赵纯永先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:13,869,772 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.10%。

2.03.候选人：选举樊培银先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:13,828,640 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.80%。

### **议案 3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》**

总表决情况：

3.01.候选人：选举张大伟先生为公司第五届监事会股东代表监事

同意股份数:2,228,277,788 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100.0006%；选举结果：当选。

3.02.候选人：选举张思华先生为公司第五届监事会股东代表监事

同意股份数:2,228,210,256 股，占出席本次会议股东所持有表决

权股份总数的 99.9976%；选举结果：当选。

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：选举张大伟先生为公司第五届监事会股东代表监事

同意股份数:13,869,772 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.10%。

3.02.候选人：选举张思华先生为公司第五届监事会股东代表监事

同意股份数:13,802,240 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.61%。

上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

上述议案经公司 2019 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容刊登在 2019 年 12 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

### 三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：郭恩颖 王智

法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

1. 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；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2019年12月27日