

远程电缆股份有限公司 2020 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”)2020 年第一次临时股东大会会议通知于 2020 年 1 月 18 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2月12日15:00。

(2)网络投票时间：2020年2月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统
网络投票的时间为2020年2月12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2月12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 号公司二楼会议室。

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 20 人，代表
有表决权股份 349,594,452 股，占公司股份总数 48.6801%。

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 5 人，代表有

表决权股份 314,922,452 股，占公司股份总数 43.8521%。

(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 15 人，代表有表决权股份 34,672,000 股，占公司股份总数 4.8280%。

本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长俞国平先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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)关于增补第四届董事会非独立董事的议案

鉴于沈建朋先生已辞去公司董事职务，会议选举汤兴良先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：

同意 349,294,452 股，占与会有表决权股份总数的 99.9142%。

反对 300,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0858%。

弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果

同意 34,372,000 股，占与会有表决权股份总数的 99.1347%。

反对 300,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.8653%。

弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

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、远程电缆股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2020 年第一次临时股东大会法律意见》。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二零年二月十二日