

远程电缆股份有限公司 2020年第二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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

二、会议召开和出席情况

- 1、召集人：公司第四届董事会
- 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、现场会议召开地点：本公司会议室
- 4、现场会议主持人：公司董事长汤兴良先生
- 5、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2020年4月9日下午15:00

(2) 网络投票时间：2020年4月9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4月9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4月9日9:15-15:00的任意时间。

6、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37人，代表有表决权股份236,682,282股，占公司股份总数32.9574%。

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3人，代表有表决权股份202,234,562股，占公司股份总数28.1606%。

(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34人，代表股数34,447,720股，占公司股份总数4.7968%。

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。

三、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相结合的方式，审议通过了如下议案：

(1) 关于公司及子公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案

表决结果：

同意 236,454,062 股，占与会有表决权股份总数的 99.9036%。

反对 228,220 股，占与会有表决权股份总数的 0.0964%。

弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：

同意 34,219,500 股，占与会有表决权股份总数的 99.3375%。

反对 228,220 股，占与会有表决权股份总数的 0.6625%。

弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 关于为子公司借款提供担保的议案

表决结果：

同意 236,454,062 股，占与会有表决权股份总数的 99.9036%。

反对 228,220 股，占与会有表决权股份总数的 0.0964%。

弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：

同意 34,219,500 股，占与会有表决权股份总数的 99.3375%。

反对 228,220 股，占与会有表决权股份总数的 0.6625%。

弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

四、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。

五、备查文件

1、公司 2020 年第二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 年第二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

二零二零年四月九日