

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2022-122

债券代码：128145

债券简称：日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司

2022年第三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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2022年12月12日14:30；

网络投票时间：2022年12月12日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月12日9:15-15:00。

2、召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室；

3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长冯就景先生；

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

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 10 人，代表有表决权的股份为 217,322,805 股，占公司股份总数的 68.6364%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表有表决权的股份为 217,157,935 股，占公司股份总数的 68.5844%。通过网络投票的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权的股份为 164,870 股，占公司股份总数的 0.0521%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份为 1,468,498 股，占公司股份总数的 0.4638%。

本次股东大会采用现场及通讯参会的形式召开。公司全部董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会通过现场结合网络投票的方式表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司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制的方式选举冯就景先生、李强先生、冯宇棠先生为公司第五届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

1.01 选举冯就景先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决结果：217,188,776 股同意，占有效表决权股份总数的 99.9383%。

中小投资者表决结果：1,334,469 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.8731%。

表决结果：冯就景先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02 选举李强先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决结果：217,188,776 股同意，占有效表决权股份总数的 99.9383%。

中小投资者表决结果：1,334,469 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.8731%。

表决结果：李强先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03 选举冯宇棠先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决结果：217,287,506 股同意，占有效表决权股份总数的 99.9838%。

中小投资者表决结果：1,433,199 股同意，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 97.5963%。

表决结果：冯宇棠先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于选举公司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制的方式选举黄洪燕先生、刘涛先生为公司第五届董事会独立董事，具体表决结果如下：

2.01 选举黄洪燕先生为公司第五届董事会独立董事

总表决结果：217,198,776 股同意，占有效表决权股份总数的 99.9429%。

中小投资者表决结果：1,344,469 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.5540%。

表决结果：黄洪燕先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.02 选举刘涛先生为公司第五届董事会独立董事

总表决结果：217,287,506 股同意，占有效表决权股份总数的 99.9838%。

中小投资者表决结果：1,433,199 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5963%。

表决结果：刘涛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

3.01 选举李泳娟女士为公司第五届监事会股东代表监事

总表决结果：217,188,785 股同意，占有效表决权股份总数的 99.9383%。

中小投资者表决结果：1,334,478 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.8737%。

表决结果：李泳娟女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.02 选举寇金科先生为公司第五届监事会股东代表监事

总表决结果：217,287,506 股同意，占有效表决权股份总数的 99.9838%。

中小投资者表决结果：1,433,199 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5963%。

表决结果：寇金科先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫律师事务所见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、广东日丰电缆股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于广东日丰电缆股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日