

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2020-028
上海起帆电缆股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否召开或延期:无

一、会议召开的时间:2020年 11月 13 日

(一) 股东大会召开的地点:上海市金山区张堰镇康乐路 238 号,上海起帆电缆股份有限公司 6 号楼四楼会议室

1.出席会议的股东和代理人人数:

(二) 出席会议的股东持有的表决权股份数

(三) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》《上市公司章程指引》的规定,股东大会主持情况

本公司董事会及监事会召集、现场会议由董事长胡华生主持,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、监事和高级管理人员的出席情况

2. 公司董事 5 人,出席 3 人;公司监事 3 人出席本次会议;其他高管列席本次会议。

3. 监事会秘书李达先生出席本次会议;其他高管列席本次会议。

(六) 议案审议情况

4. 议案审议结果:于 2020 年前三季度利润分配方案的议案

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 300,839,416 99.996% 10,200 0.030% 0 0.00%

5. 二、议案名称:关于公司未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划的议案

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 300,839,416 99.996% 10,200 0.030% 0 0.00%

6. 三、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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 300,756,616 99.969% 93,000 0.030% 0 0.00%

7. 四、议案名称:公开发行可转换公司债券预案的议案

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 300,756,616 99.969% 93,000 0.030% 0 0.00%

8. 五、议案名称:关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的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(%) 祖数 比例(%)

A 股 300,756,616 99.969% 93,000 0.030% 0 0.00%

9. 六、议案名称:关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案

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(%) 祖数 比例(%)

A 股 300,756,616 99.969% 93,000 0.030% 0 0.00%

10. 七、议案名称:付息的期限和方式

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(%) 祖数 比例(%)

A 股 300,756,616 99.969% 93,000 0.030% 0 0.00%

11. 八、议案名称:赎回条款

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(%) 祖数 比例(%)

A 股 300,756,616 99.969% 93,000 0.030% 0 0.00%

12. 九、议案名称:转股价格的确定方法

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(%) 祖数 比例(%)

A 股 300,756,616 99.969% 93,000 0.030% 0 0.00%

13. 十、议案名称:转股价格向下修正条款

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(%) 祖数 比例(%)

A 股 300,756,616 99.969% 93,000 0.030% 0 0.00%

14. 十一、议案名称:回售条款

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(%) 祖数 比例(%)

A 股 300,756,616 99.969% 93,000 0.030% 0 0.00%

15. 十二、议案名称:回购部分社会公众股股东配售的安排

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(%) 祖数 比例(%)

A 股 300,756,616 99.969% 93,000 0.030% 0 0.00%

16. 十三、议案名称:发行方式及发行对象

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(%) 祖数 比例(%)

A 股 300,756,616 99.969% 93,000 0.030% 0 0.00%

17. 十四、议案名称:表决权恢复条款

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(%) 祖数 比例(%)

A 股 300,756,616 99.969% 93,000 0.030% 0 0.00%

18. 十五、议案名称:发行费用的处理办法

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(%) 祖数 比例(%)

A 股 300,756,616 99.969% 93,000 0.030% 0 0.00%

19. 十六、议案名称:关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

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(%) 祖数 比例(%)

A 股 300,756,616 99.969% 93,000 0.030% 0 0.00%

20. 十七、议案名称:关于增加产业基金投资框架协议关联交易的议案

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(%) 祖数 比例(%)

A 股 300,756,616 99.969% 93,000 0.030% 0 0.00%

21. 十八、议案名称:关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

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(%) 祖数 比例(%)

A 股 300,756,616 99.969% 93,000 0.030% 0 0.00%

22. 十九、议案名称:关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

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(%) 祖数 比例(%)

A 股 300,756,616 99.969% 93,000 0.030% 0 0.00%

23. 二十、议案名称:关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

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(%) 祖数 比例(%)

A 股 300,756,616 99.969% 93,000 0.030% 0 0.00%

24. 二十一、议案名称:关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

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(%) 祖数 比例(%)

A 股 300,756,616 99.969% 93,000 0.030% 0 0.00%

25. 二十二、议案名称:关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

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(%) 祖数 比例(%)

A 股 300,756,616 99.969% 93,000 0.030% 0 0.