

## 远程电缆股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 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”）于2026年2月5日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）

2、会议召开方式：本次股东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：2026年2月24日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：2026年2月24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2026年2月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月24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号远程电缆股份有限公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长赵俊先生。

#### 7、会议出席情况

##### （1）出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共152人，代表股数228,531,763股，占公司股份总数31.8225%。

公司董事、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

出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 8 人，代表股数 206,386,340 股，占公司股份总数 28.7388%。

### (3) 网络投票情况

参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人共 144 人，代表股数 22,145,423 股，占公司股份总数 3.0837%。

本次股东会的召集、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。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式。本次股东会审议通过了如下议案：

### (一) 关于购买董责险的议案

表决结果：

同意 228,236,635 股，占与会有表决权股份总数的 99.8709%。

反对 233,628 股，占与会有表决权股份总数的 0.1022%。

弃权 61,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0269%。

其中，中小股东表决结果：

同意 21,951,495 股，占与会有表决权股份总数的 98.6734%。

反对 233,628 股，占与会有表决权股份总数的 1.0502%。

弃权 61,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.2764%。

表决结果：通过。

### (二) 关于 2026 年度预计日常关联交易的议案

表决结果：

同意 22,374,795 股，占与会有表决权股份总数的 98.8910%。

反对 195,428 股，占与会有表决权股份总数的 0.8637%。

弃权 55,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.2453%。

其中，中小股东表决结果：

同意 21,995,695 股，占与会有表决权股份总数的 98.8721%。

反对 195,428 股，占与会有表决权股份总数的 0.8785%。

弃权 55,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.2495%。

该议案涉及关联交易事项，公司关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决，合计持有公司

有表决权股份 205,906,040 股。

表决结果：通过。

**（三）关于开展 2026 年度商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案**

表决结果：

同意 228,286,035 股，占与会有表决权股份总数的 99.8925%。

反对 190,228 股，占与会有表决权股份总数的 0.0832%。

弃权 55,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0243%。

其中，中小股东表决结果：

同意 22,000,895 股，占与会有表决权股份总数的 98.8954%。

反对 190,228 股，占与会有表决权股份总数的 0.8551%。

弃权 55,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.2495%。

表决结果：通过。

**（四）关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案**

表决结果：

同意 228,287,135 股，占与会有表决权股份总数的 99.8930%。

反对 191,828 股，占与会有表决权股份总数的 0.0839%。

弃权 52,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.0231%。

其中，中小股东表决结果：

同意 22,001,995 股，占与会有表决权股份总数的 98.9004%。

反对 191,828 股，占与会有表决权股份总数的 0.8623%。

弃权 52,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2373%。

表决结果：通过。

**（五）关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案**

**1、选举赵俊先生为第六届董事会非独立董事**

表决结果：

选举票数 206,708,289 股，占与会有表决权股份总数的 90.4506%。

其中，中小股东表决结果：

选举票数 423,149 股，占与会有表决权股份总数的 1.9021%。

表决结果：通过。

**2、选举黄圣哲女士为第六届董事会非独立董事**

表决结果：

选举票数 206,713,183 股，占与会有表决权股份总数的 90.4527%。

其中，中小股东表决结果：

选举票数 428,043 股，占与会有表决权股份总数的 1.9241%。

表决结果：通过。

3、选举陈学先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：

选举票数 206,736,083 股，占与会有表决权股份总数的 90.4627%。

其中，中小股东表决结果：

选举票数 450,943 股，占与会有表决权股份总数的 2.0270%。

表决结果：通过。

4、选举余昭朋先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：

选举票数 206,735,089 股，占与会有表决权股份总数的 90.4623%。

其中，中小股东表决结果：

选举票数 449,949 股，占与会有表决权股份总数的 2.0225%。

表决结果：通过。

5、选举仇真先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：

选举票数 206,708,185 股，占与会有表决权股份总数的 90.4505%。

其中，中小股东表决结果：

选举票数 423,045 股，占与会有表决权股份总数的 1.9016%。

表决结果：通过。

#### **(六) 关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案**

1、选举高峰先生为第六届董事会独立董事

表决结果：

选举票数 206,708,218 股，占与会有表决权股份总数的 90.4505%。

其中，中小股东表决结果：

选举票数 423,078 股，占与会有表决权股份总数的 1.9018%。

表决结果：通过。

2、选举王国俊先生为第六届董事会独立董事

表决结果：

选举票数 206,708,200 股，占与会有表决权股份总数的 90.4505%。

其中，中小股东表决结果：

选举票数 423,060 股，占与会有表决权股份总数的 1.9017%。

表决结果：通过。

3、选举朱磊磊先生为第六届董事会独立董事

表决结果：

选举票数 206,709,189 股，占与会有表决权股份总数的 90.4510%。

其中，中小股东表决结果：

选举票数 424,049 股，占与会有表决权股份总数的 1.9061%。

表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所王恺律师、龚立雯律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

远程电缆股份有限公司  
董事会  
二零二六年二月二十四日