

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2026-034

上海起帆电缆股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	304,122,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.6543

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，现场会议由董事长周桂华先生主持，采用现场投

票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开以及表决方式和程序符合《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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，全体董事出席了本次会议；
- 2、董事会秘书陈永达先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	303,989,600	99.9563	105,900	0.0348	26,900	0.0089

- 2、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	303,989,600	99.9563	105,900	0.0348	26,900	0.0089

3、议案名称：关于 2025 年度财务决算报告的议案

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(%)	票数	比例(%)
A 股	303,989,600	99.9563	105,700	0.0347	27,100	0.0090

4、议案名称：关于 2026 年度财务预算报告的议案

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(%)	票数	比例(%)
A 股	304,005,200	99.9614	105,900	0.0348	11,300	0.0038

5、议案名称：关于 2025 年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	304,004,100	99.9611	107,400	0.0353	10,900	0.0036

6、议案名称：关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案

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	303,006,200	99.6329	1,104,500	0.3631	11,700	0.0040

7、议案名称：关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

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	303,992,500	99.9572	113,500	0.0373	16,400	0.0055

8、议案名称：关于聘请 2026 年度审计机构的议案

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	303,985,400	99.9549	111,900	0.0367	25,100	0.0084

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	303,009,100	99.6339	1,102,000	0.3623	11,300	0.0038

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	249,042,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	51,869,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,091,500	96.3144	107,400	3.3460	10,900	0.3396
其中：市值50万以下普通股股东	1,202,900	97.4955	20,000	1.6210	10,900	0.8835
市值50万以上普通股股东	1,888,600	95.5769	87,400	4.4231	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案	43,628,600	97.5054	1,104,500	2.4684	11,700	0.0262
7	关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	44,614,900	99.7096	113,500	0.2536	16,400	0.0368
8	关于聘请 2026 年度审计机构的议案	44,607,800	99.6938	111,900	0.2500	25,100	0.0562
9	关于修订《公司章程》的议案	43,631,500	97.5118	1,102,000	2.4628	11,300	0.0254

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述 1-8 项议案均为普通议案，均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案 9 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京浩天（上海）律师事务所

律师：周道康、张博超

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有

效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026年5月19日