证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2022-030

福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 656667000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	太阳电缆	股票代码	002300
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	江永涛	廖丹	
办公地址	福建省南平市工业路 102 号	福建省南平市工业路 102 号	
传真	0599-8736321	0599-8736321	
电话	0599-8736341	0599-8736341	
电子信箱	sunbss@163.com	liaodan0120@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务

公司主要以电线电缆为主营业务，产品主要有电力电缆、特种电缆、建筑用线、装备用线、数据电缆、架空线等，产品主要用于输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的器材。公司电线电缆产品涵盖 1000 多种型号，25000 多种规格，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。

（2）行业发展

电线电缆是输送电（磁）能、传输信息和实现电磁能量转换的线材产品，广泛应用于国民经济各个领域，被喻为国民经济的“血管”与“神经”。电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业。电线电缆产品广泛应用于电力、能源、建筑、交通、通信、汽车以及石油化工等领域，其发展受国际、国内宏观经济环境、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展状况的影响，与国民经济的发展密切相关，随着国家电网建设、交通设施建设等的投入，以及产业结构调整升级等带来电线电缆新增长点，给电线电缆行业发展带来市场机遇。

目前我国电线电缆行业集中度低，导致线缆行业市场处于散点市场状态，但是行业一直保持着较高的增长，生产效率快速提高，产品的升级换代加速，产品结构渐趋合理，行业资本结构日趋多元化，市场化进程明显加快；尤其沿海及经济发达地区的电线电缆制造业优势明显，地区差别进一步扩大。2021 年公司为了落实国家“双碳”战略和福建省建设“海上福建”的总体部署，积极推进海底电缆的生产建设，通过成立合资公司聚集行业龙头企业，带动全产业链高端企业联合开展技术创新，实现关键设备、装备技术创新成本的快速下降，实现优势互补、合作共赢的局面。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	4,377,424,633.72	4,009,207,548.52	9.18%	3,945,090,256.27
归属于上市公司股东的净资产	1,677,098,681.27	1,601,680,198.32	4.71%	1,480,279,454.69
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	11,224,746,835.93	7,941,460,113.63	41.34%	6,974,865,051.26
归属于上市公司股东的净利润	158,547,844.08	189,935,795.32	-16.53%	194,042,969.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,106,280.72	156,527,265.56	-14.32%	164,446,277.72
经营活动产生的现金流量净额	203,459,882.08	316,805,476.91	-35.78%	576,045,633.39
基本每股收益（元/股）	0.2414	0.2892	-16.53%	0.2955
稀释每股收益（元/股）	0.2414	0.2892	-16.53%	0.2955
加权平均净资产收益率	9.67%	12.33%	-2.66%	13.75%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,066,958,560.27	2,984,051,448.21	3,064,872,801.86	3,108,864,025.59
归属于上市公司股东的净利润	20,659,723.92	34,413,033.81	54,163,379.73	49,311,706.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,186,180.59	28,661,935.75	50,416,439.90	41,841,724.48
经营活动产生的现金流量净额	-347,907,854.64	-358,040,481.83	-20,382,714.64	929,790,933.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

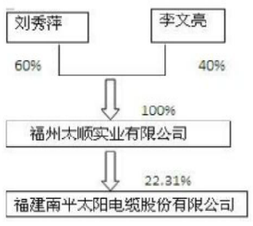
报告期末普通股股东总数	49,687	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,287	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
福州太顺实业有限公司	境内非国有法人	22.31%	146,488,148				
福建亿力集团有限公司	境内非国有法人	19.30%	126,750,099				
厦门象屿集团有限公司	国有法人	14.04%	92,177,002				
南平实业集团有限公司	国有法人	3.35%	21,968,561				
兴证证券资管-厦门象屿集团有限公司-兴证资管阿尔法科睿 68 号单一资产管理计划	其他	1.66%	10,900,000				
博时资本-厦门象屿集团有限公司-博时资本博创 15 号单一资产管理计划	其他	1.66%	10,900,000				
招商银行股份有限公司-光大保德信睿盈混合型证券投资基金	其他	0.61%	4,000,000				
中国建设银行股份有限公司-光大保德信新机遇混合型证券投资基金	其他	0.43%	2,800,020				
丁加芳	境内自然人	0.25%	1,642,800				
中国工商银行股份有限公司-光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.24%	1,600,008				
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门象屿集团有限公司与兴证证券资管-厦门象屿集团有限公司-兴证资管阿尔法科睿 68 号单一资产管理计划及博时资本-厦门象屿集团有限公司-博时资本博创 15 号单一资产管理计划为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司于 2021 年 4 月 7 日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据公司的战略布局及对行业市场前景判断，拟在漳州市东山县投资设立全资子公司，建设海底电缆生产基地，名称：太阳海缆有限公司，注册资本为 50,000 万元人民币，公司持股 100%。该全资子公司因战略规划和市场布局的需要，增加长江三峡集团福建能源投资有限公司、福建漳发新能源投资有限公司、东山开投集团有限公司三家战略投资者，因为以股权转让方式涉及评估事项耗时较长，且太阳海缆没有实际运营，该公司于 2022 年 1 月 27 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过注销，同时公司与长江三峡集团福建能源投资有限公司、福建漳发新能源投资有限公司及东山开投集团有限公司共同出资设立太阳海缆（东山）有限公司，注册资本 50,000 万元人民币，其中：公司认缴人民币 27,500 万元，占合资公司注册资本的 55%。

2、公司于 2021 年 11 月 23 日召开第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于投资参股中核汇海（福建）新能源有限公司的议案》，为了落实国家“双碳”战略和福建省建设“海上福建”的总体部署，推动公司海缆事业的发展，拟与中核汇能有限公司、明阳智慧能源集团股份公司、中信重工装备制造（漳州）有限公司、北京鉴衡认证中心有限公司、中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司五家公司共同合作成立中核汇海（福建）新能源有限公司，公司注册资本为 1 亿元人民币，本公司以货币资金出资人民币 500 万元，占合资公司注册资本的 5%。

福建南平太阳电缆股份有限公司

法定代表人：李云孝

2022 年 3 月 29 日

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2022-027

福建南平太阳电缆股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议，于 2022 年 3 月 29 日上午在南平市工业路 102 号公司办公大楼一楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于 2022 年 3 月 18 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议首先听取了公司独立董事提交的《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职，然后以投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

1、审议并通过《2021 年度总裁工作报告》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议并通过《2021 年度董事会工作报告》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《2021 年度董事会工作报告》可参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”。

3、审议并通过《2021 年度财务决算报告》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司 2021 总体经营情况为：公司营业收入 1,122,474.68 万元，公司利润总额为人民币 24,005.12 万元，税后净利润人民币 18,496.02 万元，每股净资产为人民币 2.55 元，每股收益为人民币 0.24 元。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议并通过《2021 年年度报告及摘要》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议并通过《2021 年度利润分配方案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度母公司报表实现归属于母公司股东的可供分配净利润为人民币 139,051,296.81 元，提取 10%的法定盈余公积金计入民币 13,905,129.67 元，2021 年度可供分配的净利润为 125,146,167.14 元，加上 2020 年年末未分配利润人民币 186,764,961.34 元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币 311,911,128.48 元。

根据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况，公司拟定的 2021 年度利润分配方案为：以截止 2021 年 12 月 31 日公司股份总数 656,667,000 股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.4 元（含税），合计派发现金股利人民币 91,933,380.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、审议并通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议并通过《2021 年度社会责任报告》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《2021 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议并通过《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议并通过《关于公司 2022 年下半年及 2023 年上半年向金融机构融资的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会同意公司（含下属子公司）2022 年下半年及 2022 年上半年向金融机构申请融资，最高融资需求额人民币 380,000 万元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额，以下简称“融资总额”）。

在上述融资总额内，公司及子公司向金融机构申请办理的融资业务（包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券、融资租赁等业务）将实行总余额控制，即在 2021 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年 6 月 30 日止（以下简称“有效期”）的任何时点，公司及子公司向所有金融机构申请办理的融资业务（不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内且公司及子公司向金融机构申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司及子公司可连续、循环的向金融机构申请办理融资业务。

对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述有效期），公司提议股东大会授权董事长李云孝先生全权负责审批本公司及子公司的具体融资业务，同时由董事长李云孝先生全权代表本公司及子公司与各金融机构洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子公司承担。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，表决结果为 11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议并通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，核销损失共计 4,297,720.43 元，具体情况如下：

（1）、固定资产：对原值 2,801,447.65 元，累计折旧 2,619,609.86 元，净值为 181,837.79 的 89 项资产进行清理，取得清理收入 72,092.39 元，清理净损失为 109,745.40 元。

（2）、应收账款：对东方家园家居建材商业有限公司厦门分公司、福建领盛玄武岩新材料有限公司、福建省冠海造船工业有限公司、南阳中聚天冠低碳科技有限公司成为实质坏账的进行收账处理，公司全额列支坏账 4,187,975.03 元，原已按年限全额计提了坏账准备。

公司上述核销资产，预计会减少公司 2021 年度税前利润 109,745.40 元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少 82,309.05 元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

公司本次核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

12、审议并通过《关于制定＜证券投资及衍生品交易管理制度＞的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建南平太阳电缆股份有限公司证券投资及衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议并通过《关于使用自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《关于使用自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

17、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于公司董事会进行换届选举暨提名第十届董事会董事候选人的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议并通过《公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

19、审议并通过《关于增加公司经营范围并修改＜公司章程＞的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于增加公司经营范围并修改＜公司章程＞的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、审议并通过《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《福建南平太阳电缆股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修改。

《福建南平太阳电缆股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21、审议并通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《福建南平太阳电缆股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修改。

《福建南平太阳电缆股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22、审议并通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2022-028

福建南平太阳电缆股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

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。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第九届董事会第二十次会议，会议决议召开公司 2021 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日（星期四）下午 14：30 时

（2）网络投票时间：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 4 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 25 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至 2022 年 4 月 25 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司见证律师。

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：福建省南平市工业路 102 号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度财务决算报告》	√
4.00	《2021 年年度报告及摘要》	√
5.00	《2021 年度利润分配方案》	√
6.00	《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2022 年下半年及 2023 年上半年向金融机构融资的议案》	√
8.00	《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案	√
11.00	《关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》	√
累积投票提案	提案 12、13、14 为等额选举	
12.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数 7 人
12.01	选举李云孝先生为公司第十届董事会非独立董事	√
12.02	选举孙立新先生为公司第十届董事会非独立董事	√
12.03	选举邓启东先生为公司第十届董事会非独立董事	√
12.04	选举李文亮先生为公司第十届董事会非独立董事	√
12.05	选举马丕忠先生为公司第十届董事会非独立董事	√
12.06	选举林俊杰先生为公司第十届董事会非独立董事	√
12.07	选举张平仙先生为公司第十届董事会非独立董事	√
13.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	应选人数 4 人
13.01	选举阎孟昆先生为公司第十届董事会独立董事	√
13.02	选举徐兆基先生为公司第十届董事会独立董事	√
13.03	选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事	√
13.04	选举陈爱贞女士为公司第十届董事会独立董事	√
14.00	《关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
14.01	选举曾仰峰先生为公司第十届监事会股东代表监事	√
14.02	选举杨方女士为公司第十届监事会股东代表监事	√

2、特别说明：

（1）议案 8、9、10 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

（2）议案 5、6、11、12、13 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；

（3）议案 12、13、14 的表决应采取累积投票制进行，应选非独立董事 7 人、独立董事 4 人、股东代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数 = 所持有表决权的股份数量 × 应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。股东大会选举非独立董事、独立董事、股东代表监事时将分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（4）其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

独立董事分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1、登记时间：2022 年 4 月 26 日（星期二，上午 9：00-11：00，下午 14：30-17：00）

2、登记地点：福建南平延平区工业路 102 号董事会办公室。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。

（4）异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件一。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）会务联系方式如下：

联系地址：福建省南平市工业路 102 号董事会办公室

邮政编码：353000

联系人：江永涛、何海莺

联系电话：（0599）8736341、8736321

六、备查文件

第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

附件一、

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 4 月 28 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 下午 13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 28 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15 至下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络投务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二、

福建南平太阳电缆股份有限公司

2021 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案；除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021 年年度报告及摘要》	√			
5.00	《2021 年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司 2022 年下半年及 2023 年上半年向金融机构融资的议案》	√			
8.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案	√			
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案》	√			
11.00	《关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》	√			
累积投票提案	提案 12、13、14 为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数 7 人	选举票数		
12.01	选举李云孝先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
12.02	选举孙立新先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
12.03	选举邓启东先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
12.04	选举李文亮先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
12.05	选举马丕忠先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
12.06	选举林俊杰先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
12.07	选举张平仙先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
13.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	应选人数 4 人	选举票数		
13.01	选举阎孟昆先生为公司第十届董事会独立董事	√			
13.02	选举徐兆基先生为公司第十届董事会独立董事	√			
13.03	选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事	√			
13.04	选举陈爱贞女士为公司第十届董事会独立董事	√			
14.00	《关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人	选举票数		
14.01	选举曾仰峰先生为公司第十届监事会股东代表监事	√			
14.02	选举杨方女士为公司第十届监事会股东代表监事	√			

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、累计投票事项表决符号为“√”，请根据授权委托人的意见（以其持有的全部股数），填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。未填报的视为授权委托人对审议事项投弃权票。

3、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。

4、授权委托书可以按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002300 证券