

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2022-037

福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决议案的情形;

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2022 年 4 月 28 日下午 14:30;

(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 9:15-9:30、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(http://wltp.cninfo.com.cn)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 期间的任意时间。

2、会议召开地点:福建省南平市工业路 102 号公司办公楼一楼会议室

3、会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式

4、股权登记日:2022 年 4 月 25 日

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长李孝先先生

7、出席本次会议

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共 13 人,代表股份 409,238,408 股,占公司股份总数(656,667,000 股)的比例为 62.3205%。

其中:

(1)出席现场会议的股东共 10 人,代表股份 295,261,406 股,占公司股份总数的比例为 44.9636%;

(2)根据深圳证券交易所信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共 3 人,代表股份 113,977,002 股,占公司股份总数的比例 17.3569%;

(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共 4 人,代表股份 43,769,161 股,占公司股份总数的比例为 6.6654%。

公司董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人员出席了本次会议,其中,公司部分董事、监事因受新冠疫情影响未能及时参加现场会议,系通过视频方式出席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

福建至理律师事务所委派蒋泽师、黄三元律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决,逐项审议通过了以下议案:

1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

2、审议批准《2021 年度监事会工作报告》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

3、审议通过《2021 年度财务决算报告》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

4、审议通过《2021 年年度报告及摘要》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

5、审议通过《2021 年度利润分配方案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

6、审议通过《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》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

7、审议通过《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》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

8、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

9、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

10、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

11、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

12、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

13、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

14、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

15、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

16、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

17、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

18、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

19、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

20、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

21、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

22、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

23、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

24、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

25、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

26、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

27、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

28、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

29、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

30、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

31、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

32、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

33、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

34、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

35、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

36、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

37、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

38、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

39、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

40、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

41、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

42、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

43、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

44、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

45、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

46、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

47、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

48、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

49、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

50、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;表决结果如下:

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 (代表股份数) | 与出席会议股东所持有效股份总数的比例 |
|------|------------------------|--------------------|
| 同意 | 409,238,408 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |