

证券代码:605196	证券简称:华通线缆	公告编号:2022-039				
河北华通线缆集团股份有限公司						
2021年度股东大会决议公告						
本公司董事会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、准确性和完整性承担个别及连带责任。						
● 本次会议没有否决或提案。						
● 会议召开和出席情况						
(一) 会议召开情况:2022年5月12日(二) 会议召开地点:现场:河北省唐山市丰南区华通街111号公司四层会议室;因疫情影响,公司通过腾讯会议方式线上召开。(三) 会议出席的股东和表决权股数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	19					
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	228,721,400					
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	45.1285					
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》规定,大会主持情况等。						
本公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。						
(五) 会议出席的股东的出席情况						
1.公司董事长任文东,出席8人。公司董事长张文东、独立董事郭莉莉、毛庆传、孔晓燕视频参会;						
2.公司在任董事3人,出席3人;						
3.董事会秘书刘效忠出席;常务副总经理张宝龙先生列席了会议。						
(一) 非累积投票议案						
1.议案名称:《关于审议公司2021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	228,679,700	99.9817	41,700	0.0183	0	0.0000
2.议案名称:《关于〈公司2021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	228,679,700	99.9817	41,700	0.0183	0	0.0000
3.议案名称:《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉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	228,679,700	99.9817	41,700	0.0183	0	0.0000
4.议案名称:《关于〈公司2021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	228,679,700	99.9817	41,700	0.0183	0	0.0000
5.议案名称:《关于〈公司2021年度利润分配预案〉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	228,679,700	99.9817	41,700	0.0183	0	0.0000
6.议案名称:《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》						
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	228,679,700	99.9803	41,700	0.0182	3,300	0.0015
7.议案名称:《关于公司聘任会计师事务所的议案》						
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	228,679,700	99.9803	41,700	0.0182	3,300	0.0015
8.议案名称:《关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》						
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	45,725,400	99.9017	41,700	0.0911	3,300	0.0007
9.议案名称:《关于〈公司对外担保的议案〉》						
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	228,679,700	99.9803	45,000	0.0197	0	0.0000
10.议案名称:《关于〈公司对外担保的议案〉》						
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	228,679,700	99.9803	45,000	0.0197	0	0.0000
11.议案名称:《关于提名公司董事候选人的议案》						
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	228,679,700	99.9803	41,700	0.0182	3,300	0.0015
(一) 红利分派投票情况						
股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	228,679,700	99.9803	41,700	0.0182	3,300	0.0015
(二) 股东分红情况						
股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	228,679,700	99.9803	41,700	0.0182	3,300	0.0015
(三) 分期重大事项,5%以下股东的表决情况						
议案序号	议案名称	同意	反对	弃权		
5	《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》	99,0033	41,700	0.0967	0	0
6	《董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	43,075,400	99,8956	41,700	0.0967	3,300
7	《关于公司回购股份的议案》	43,078,700	99,9033	41,700	0.0967	0
8	《关于〈公司2022年度日常关联交易额度的议案〉》	43,075,400	99,8956	41,700	0.0967	3,300
9	《关于〈公司对外担保的议案〉》	43,075,400	99,8956	45,000	0.1044	0
10	《关于〈公司对外担保的议案〉》	43,075,400	99,8956	45,000	0.1044	0
11	《关于〈公司董事候选人的人选〉的议案》	43,075,400	99,8956	41,700	0.0967	3,300
(四) 会议表决的有关情况说明						
1. 本次会议的议案均为普通股投票议案,所有议案均审议通过。						
2. 议案9涉及以特别决议通过的议案,该议案将逐项表决通过。						
3. 会议出席的股东和代理人人数	19					
4. 会议出席的股东和代理人人数	19					
5. 会议出席的股东和代理人人数	19					
6. 会议出席的股东和代理人人数	19					
7. 会议出席的股东和代理人人数	19					
8. 会议出席的股东和代理人人数	19					
9. 会议出席的股东和代理人人数	19					
10. 会议出席的股东和代理人人数	19					
11. 会议出席的股东和代理人人数	19					
12. 会议出席的股东和代理人人数						
13. 会议出席的股东和代理人人数	19					
14. 会议出席的股东和代理人人数	19					
15. 会议出席的股东和代理人人数	19					
16. 会议出席的股东和代理人人数	19					
17. 会议出席的股东和代理人人数	19					
18. 会议出席的股东和代理人人数	19					
19. 会议出席的股东和代理人人数	19					
20. 会议出席的股东和代理人人数	19					
21. 会议出席的股东和代理人人数	19					
22. 会议出席的股东和代理人人数	19					
23. 会议出席的股东和代理人人数	19					
24. 会议出席的股东和代理人人数	19					
25. 会议出席的股东和代理人人数	19					
26. 会议出席的股东和代理人人数	19					
27. 会议出席的股东和代理人人数	19					
28. 会议出席的股东和代理人人数	19					
29. 会议出席的股东和代理人人数	19					
30. 会议出席的股东和代理人人数	19					
31. 会议出席的股东和代理人人数	19					
32. 会议出席的股东和代理人人数	19					
33. 会议出席的股东和代理人人数	19					
34. 会议出席的股东和代理人人数	19					
35. 会议出席的股东和代理人人数	19					
36. 会议出席的股东和代理人人数	19					
37. 会议出席的股东和代理人人数	19					
38. 会议出席的股东和代理人人数	19					
39. 会议出席的股东和代理人人数	19					
40. 会议出席的股东和代理人人数	19					
41. 会议出席的股东和代理人人数	19					
42. 会议出席的股东和代理人人数	19					
43. 会议出席的股东和代理人人数	19					
44. 会议出席的股东和代理人人数	19					
45. 会议出席的股东和代理人人数	19					
46. 会议出席的股东和代理人人数	19					
47. 会议出席的股东和代理人人数	19					
48. 会议出席的股东和代理人人数	19					
49. 会议出席的股东和代理人人数	19					
50. 会议出席的股东和代理人人数	19					