

证券代码:000302 证券简称:ST传智 公告编号:2025-0033

## 江苏传智播客教育科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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:

- (一)本次股东大会未出现否决提案的情形。
- (二)本次股东大会不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
  - (一)召开时间:1.现场会议时间:2025年5月13日14:30
- 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025年5月13日9:15-9:30、9:15:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年5月13日9:15-15:00。
- (二)现场会议召开地点:北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室。
- (三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
- (四)会议召集人:公司董事会。
- (五)会议主持人:公司董事长黎洁明先生。
- (六)本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。
- (七)会议出席情况

- 1.通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共222名,代表股份200,483,069股,占公司有表决权股份总数的49.8160%,其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表8名,代表股份198,984,469股,占公司有表决权股份总数的49.4436%;通过网络投票的股东214名,代表股份1,498,600股,占公司有表决权股份总数的0.3724%。
- 2.中小投资者出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共215名,代表股份1,504,600股,占公司有表决权股份总数的0.3739%。其中:通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1名,代表股份6,000股,占公司有表决权股份总数的0.0015%。通过网络投票的中小股东214名,代表股份1,498,600股,占公司有表决权股份总数的0.3724%。

- (八)公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
  - 2.议案审核表决情况
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:
- (一)《关于<2024年年度报告>和<2024年年度报告摘要>的议案》
- 表决情况:同意200,207,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8626%;反对240,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1199%;弃权35,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%。

- 表决结果:通过
  - (二)《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
- 表决情况:同意200,213,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8656%;反对241,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1204%;弃权28,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141%。
- 表决结果:通过
  - (三)《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
- 表决情况:同意200,210,369股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8640%;反对237,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1185%;弃权35,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%。

- 表决结果:通过
  - (四)《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
- 表决情况:同意200,209,769股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8637%;反对244,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1220%;弃权38,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144%。
- 表决结果:通过
  - (五)《关于核定2024年度董事薪酬的议案》
- 表决情况:同意200,175,069股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8464%;反对268,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1340%;弃权39,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0197%。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,966,600股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的79.5294%;反对268,600股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的17.8519%;弃权39,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.6186%。

- 表决结果:通过
  - (六)《关于核定2024年度监事薪酬的议案》
- 表决情况:同意200,176,369股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8470%;反对265,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1326%;弃权40,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204%。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,979,900股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的79.6158%;反对265,800股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的17.6658%;弃权40,900股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.7183%。

- 表决结果:通过
  - (七)《关于2024年度利润分配预案的议案》
- 表决情况:同意200,194,069股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8558%;反对250,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1249%;弃权38,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192%。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,215,600股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的80.7922%;反对250,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的16.6489%;弃权38,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.5588%。

- 表决结果:通过
  - (八)《关于拟聘请会计师事务所的议案》
- 表决情况:同意200,198,769股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8582%;反对244,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1220%;弃权39,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0198%。
- 其中,中小投资者投票情况为:同意1,220,300股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的81.1046%;反对244,600股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的16.2568%;弃权39,700股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.6386%。

- 表决结果:通过
  - (九)《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
- 表决情况:同意200,187,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8526%;反对256,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1278%;弃权39,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0196%。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,309,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的80.3602%;反对256,300股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的17.0344%;弃权39,200股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.6053%。

- 表决结果:通过
  - (十)《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
- 表决情况:同意200,185,269股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8515%;反对273,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1365%;弃权24,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120%。
- 其中,中小投资者投票情况为:同意1,206,800股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的80.2074%;反对273,700股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的18.1909%;弃权24,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.6018%。

- 表决结果:通过
  - (十一)《关于修订<公司章程>并调整部分治理制度调整公司治理结构的议案》
- 表决情况:同意200,214,969股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8636%;反对239,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1194%;弃权28,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144%。

- 表决结果:通过,该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过
  - (十二)《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
- 本议案以累计投票方式选举,具体表决情况如下:
- 1.选举黎洁明先生为第四届董事会非独立董事
- 表决情况:同意199,040,626股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2805%。
- 其中,中小投资者投票情况为:同意62,157股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.1311%。

- 表决结果:黎洁明先生当选公司第四届董事会非独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
  - 2.选举陈琼女士为第四届董事会非独立董事
- 表决情况:同意199,446,636股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4830%。
- 其中,中小投资者投票情况为:同意468,167股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的31.1157%。

- 表决结果:陈琼女士当选公司第四届董事会非独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
  - 3.选举于洋先生为第四届董事会非独立董事
- 表决情况:同意199,026,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2735%。
- 其中,中小投资者投票情况为:同意48,139股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.1995%。

- 表决结果:于洋先生当选公司第四届董事会非独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
- 4.选举刘凡先生为第四届董事会非独立董事

表决情况:同意199,026,650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2735%。

其中,中小投资者投票情况为:同意48,181股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.2022%。

- 表决结果:刘凡先生当选公司第四届董事会非独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
- (十三)《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案以累计投票方式选举,具体表决情况如下:

- 1.选举李洪先生为第四届董事会独立董事

表决情况:同意199,031,255股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2758%。

其中,中小投资者投票情况为:同意48,576股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.5083%。

- 表决结果:李洪先生当选公司第四届董事会独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
- 2.选举李一帆先生为第四届董事会独立董事

表决情况:同意199,026,456股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2734%。

其中,中小投资者投票情况为:同意47,987股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.1894%。

- 表决结果:李一帆先生当选公司第四届董事会独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
- 3.选举赵伟先生为第四届董事会独立董事

表决情况:同意199,026,456股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2734%。

其中,中小投资者投票情况为:同意47,987股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.1894%。

- 表决结果:赵伟先生当选公司第四届董事会独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
- 三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所律师刘海涛、李敏娜出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

- 四、备查文件
  - (一)《2024年年度股东会决议》;

- (二)《北京市天元律师事务所关于江苏传智播客教育科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2025年5月14日

证券代码:000302 证券简称:ST传智 公告编号:2025-034

## 江苏传智播客教育科技股份有限公司关于选举产生职工代表董事的公告

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。

江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期已届满,公司按照法定程序开展董事换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,公司第四届董事会由8名董事组成,其中包括职工代表董事1名,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。

2025年5月13日,公司召开了职工代表大会2025年第一次会议,经与会职工代表认真审议、民主表决,一致同意推荐张翼女士(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事,与公司2024年年度股东大会选举产生的7名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2025年5月14日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2025-038

## 福建南平太阳电缆股份有限公司2024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提案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更历次股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
  - 1.会议召开和出席情况
- (1)现场会议召开时间:2025年5月13日下午14:30
- (2)网络投票情况: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2025年5月13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2025年5月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

- 2.现场会议召开地点:福建省南平市延平区工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“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召开
- 4.会议召集人:2025年5月8日(星期四)
- 5.会议主持人:公司董事长李孝云先生
- 6.会议主持人:董事长李孝云先生
- 7.出席会议情况

- 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及/或股东代理人,下同)共206人,代表股份425,411,782股,占公司股份总数(722,333,700股)的比例为58.8941%。
- 其中:
  - (一)出席现场会议的股东共6人,代表股份185,344,070股,占公司股份总数的比例为25.6591%;
  - (二)根据深圳证券交易所《上市公司本次网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共200人,代表股份在240,067,652股,占公司股份总数的比例为33.2350%;
  - (三)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199人,代表股份374,128股,占公司股份总数的比例为0.5179%。

公司第十届董事会部分董事、第十届监事会部分监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人员列席了本次会议。公司第十一届董事会部分非独立董事候选人、独立董事候选人也列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的规定。

- 2.议案审议表决情况
- 福建天理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

经与会股东审议,本次会议以现场会议投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议:

- (一)审议通过《2024年度董事会工作报告》,表决结果如下:

| 表决意见 | 代表股份数(股)    | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 代表股份数(股)   | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
|------|-------------|-------------------|------------|-------------------|
| 同意   | 425,134,985 | 99.9340%          | 37,136,521 | 99.3603%          |
| 反对   | 198,117     | 0.0466%           | 198,117    | 0.5296%           |
| 弃权   | 78,600      | 0.0185%           | 78,600     | 0.2101%           |

- (二)审议通过《2024年度监事会工作报告》,表决结果如下:

| 表决意见 | 代表股份数(股)    | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 代表股份数(股)   | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
|------|-------------|-------------------|------------|-------------------|
| 同意   | 425,134,985 | 99.9340%          | 37,136,521 | 99.3603%          |
| 反对   | 198,117     | 0.0466%           | 198,117    | 0.5296%           |
| 弃权   | 78,600      | 0.0185%           | 78,600     | 0.2101%           |

- (四)审议通过《2024年年度报告及其摘要》,表决结果如下:

| 表决意见 | 代表股份数(股)    | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 代表股份数(股)   | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
|------|-------------|-------------------|------------|-------------------|
| 同意   | 425,134,985 | 99.9340%          | 37,136,521 | 99.3603%          |
| 反对   | 198,117     | 0.0466%           | 198,117    | 0.5296%           |
| 弃权   | 78,600      | 0.0185%           | 78,600     | 0.2101%           |

- (五)审议通过《关于2024年度财务决算报告》,表决结果如下:

| 表决意见 | 代表股份数(股)    | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 代表股份数(股)   | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
|------|-------------|-------------------|------------|-------------------|
| 同意   | 425,134,985 | 99.9340%          | 37,136,521 | 99.3603%          |
| 反对   | 198,117     | 0.0466%           | 198,117    | 0.5296%           |
| 弃权   | 78,600      | 0.0185%           | 78,600     | 0.2101%           |

- (六)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》,表决结果如下:

| 表决意见 | 代表股份数(股)    | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 代表股份数(股)   | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
|------|-------------|-------------------|------------|-------------------|
| 同意   | 425,060,585 | 99.975%           | 37,062,121 | 99.6015%          |
| 反对   | 190,117     | 0.0447%           | 190,117    | 0.5269%           |
| 弃权   | 151,000     | 0.0360%           | 151,000    | 0.4030%           |

- (七)审议通过《关于公司2025年下半年及2026年上半年向金融机构融资的议案》,表决结果如下:

| 表决意见 | 代表股份数(股)    | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 代表股份数(股)   | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
|------|-------------|-------------------|------------|-------------------|
| 同意   | 425,060,585 | 99.9750%          | 37,061,621 | 99.6013%          |
| 反对   | 188,637     | 0.0444%           | 188,637    | 0.2619%           |
| 弃权   | 161,000     | 0.0376%           | 161,000    | 0.2209%           |

- (八)在关联股东沈永涛先生回避表决,其所持有的股份数9,647股不计入有效表决权总数,由出席会议的非关联股东系统审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》,表决结果如下:

| 表决意见 | 代表股份数(股)    | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 代表股份数(股)   | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
|------|-------------|-------------------|------------|-------------------|
| 同意   | 425,056,648 | 99.9150%          | 37,051,621 | 99.6013%          |
| 反对   | 184,637     | 0.0434%           | 184,637    | 0.4935%           |
| 弃权   | 171,000     | 0.0416%           | 171,000    | 0.4713%           |

- (九)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 | 代表股份数(股)    | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 代表股份数(股)   | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
|------|-------------|-------------------|------------|-------------------|
| 同意   | 425,050,085 | 99.9150%          | 37,051,621 | 99.6013%          |
| 反对   | 231,137     | 0.0530%           | 231,137    | 0.6354%           |
| 弃权   | 140,500     | 0.0330%           | 140,500    | 0.3755%           |

- (十)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》,表决结果如下:

| 表决意见 | 代表股份数(股)    | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 代表股份数(股)   | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
|------|-------------|-------------------|------------|-------------------|
| 同意   | 425,050,085 | 99.9150%          | 37,051,621 | 99.6013%          |
| 反对   | 231,137     | 0.0530%           | 231,137    | 0.6354%           |
| 弃权   | 140,500     | 0.0330%           | 140,500    | 0.3755%           |

- (十一)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》,表决结果如下:

| 表决意见 | 代表股份数(股)    | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 代表股份数(股)   | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
|------|-------------|-------------------|------------|-------------------|
| 同意   | 425,048,085 | 99.9075%          | 37,049,621 | 98.9479%          |
| 反对   | 420,433     | 0.0995%           | 420,433    | 1.1566%           |
| 弃权   | 140,500     | 0.0330%           | 140,500    | 0.3755%           |

- (十二)审议通过《关于调整外部非独立董事津贴的议案》,表决结果如下:

| 表决意见 | 代表股份数(股)    | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 代表股份数(股)   | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
|------|-------------|-------------------|------------|-------------------|
| 同意   | 425,048,085 | 99.9075%          | 37,049,621 | 98.9479%          |
| 反对   | 420,433     | 0.0995%           | 420,433    | 1.1566%           |
| 弃权   | 140,500     | 0.0330%           | 140,500    | 0.3755%           |

- (十四)审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》,因公司第十届董事会任期届满,本次会议对公司董事会进行换届选举。本次会议采取累积投票制对公司第十一届董事会非独立董事候选人李孝云先生、孙立新先生、陈培强先生、李文光先生、邱学军先生、董婉洁女士、陈秀英先生等七人进行了选举,上述七人均当选为公司第十一届董事会非独立董事,表决结果如下:

| 候选人姓名 | 获得票数(股)     | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 获得票数(股)    | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
|-------|-------------|-------------------|------------|-------------------|
| 孙立新   | 412,188,755 | 96.8917%          | 24,190,391 | 64.6570%          |
| 邱学军   | 412,187,914 | 96.891%           | 24,189,450 | 64.6548%          |
| 陈培强   | 412,187,753 | 96.891%           | 24,189,369 | 64.6545%          |
| 李文光   | 412,187,704 | 96.891%           | 24,189,271 | 64.6543%          |
| 董婉洁   | 412,187,633 | 96.891%           | 24,189,369 | 64.6545%          |
| 陈秀英   | 412,187,747 | 96.891%           | 24,189,395 | 64.6543%          |

- (十五)审议通过《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》,因公司第十届董事会任期届满,本次会议对公司董事会进行换届选举。本次会议采取累积投票制对公司第十一届董事会独立董事候选人魏明锐先生、王开光先生、许永东先生和陈晓雯女士等四人进行了选举,上述四人均当选为公司第十一届董事会独立董事,表决结果如下:

| 候选人姓名 | 获得票数(股)     | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 获得票数(股)    | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
|-------|-------------|-------------------|------------|-------------------|
| 魏明锐   | 412,192,730 | 96.8938%          | 24,199,366 | 64.6810%          |
| 王开光   | 412,192,733 | 96.8939%          | 24,189,369 | 64.6545%          |
| 许永东   | 412,187,728 | 96.8915%          | 24,189,264 | 64.6543%          |
| 陈晓雯   | 412,187,735 | 96.8915%          | 24,189,271 | 64.6543%          |

公司董事兼任公司高级管理人员以及以职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

职工代表代表选举李瑞德安先生为职工董事,同上述七位非独立董事及四位独立董事共同组成第十一届董事会,《关于选举职工董事的公告》详见2025年4月17日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议逐项表决通过上述各项议案外,还审议通过了独立董事提交的《独立董事2024年度述职报告》,详细报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

- 三、律师出具的法律意见

福建天理律师事务所出具的法律意见书认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的规定;本次会议召集人和出席或列席会议人员均符合法律法规,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

- 五、备查文件
  - 1、《福建南平太阳电缆股份有限公司2024年度股东大会决议》;

- 2、《福建天理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。