

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2024-051

广东日丰电缆股份有限公司 2023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. 本次股东大会未出现否决议案的情形;
2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开;
3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 召开时间:

现场会议召开时间:2024年5月17日 14:30;

网络投票时间:2024年5月17日;

其中: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:2024年5月17日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月17日 15:00。

2. 召开地点:中山市西区广丰工业园公司一楼会议室;

3. 召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

4. 会议召集人:公司董事会;

5. 会议主持人:公司董事长冯就景先生;

6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《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、规范性文件及《公司章程》的规定。

7. 出席本次股东大会的股东和网络投票的股东及股东代理人共13人,代表有表决权的股份为200,598,826股,占公司股份总数的57.0770%。其中:通过现场投票的股东及股东代理人5人,代表有表决权的股份为200,536,286股,占公司股份总数的57.0592%。通过网络投票的股东及股东代理人8人,代表有表决权的股份为62,540股,占公司股份总数的0.0178%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代理人共8人,代表有表决权的股份为62,540股,占公司股份总数的0.0178%。

本次股东大会采用现场及通讯投票的形式召开。公司全部董事、监事出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议,公司聘任的见证律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会通过现场结合网络投票的方式表决通过如下议案:

1. 审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意200,598,826股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意62,540股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8. 审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

7.01 非独立董事薪酬方案

表决情况:同意200,598,826股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

关联股东冯就景、李强回避表决。

中小股东表决情况:

同意59,340股,占出席会议的中小股东所持股份的94.8833%;反对3,200股,占出席会议的中小股东所持股份的5.1167%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8.02 独立董事薪酬方案

表决情况:同意200,592,226股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对6,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意59,340股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9967%;反对6,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0033%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8.03 非独立董事薪酬方案

表决情况:同意199,591,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对3,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决情况:同意200,595,526股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对3,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意59,340股,占出席会议的中小股东所持股份的94.8833%;反对3,200股,占出席会议的中小股东所持股份的5.1167%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9.02 独立董事薪酬方案

表决情况:同意200,592,226股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对6,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意59,340股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9967%;反对6,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0033%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9.03 非独立董事薪酬方案

表决情况:同意199,591,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对3,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10. 审议通过了《关于2023年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况:同意200,595,426股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意59,340股,占出席会议的中小股东所持股份的94.9563%;反对3,400股,占出席会议的中小股东所持股份的5.4365%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

11. 审议通过了《关于公司及子公司拟申请授信额度的议案》

表决情况:同意200,598,826股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意59,340股,占出席会议的中小股东所持股份的94.8833%;反对3,200股,占出席会议的中小股东所持股份的5.1167%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

12. 审议通过了《关于2023年度监事会有权报告的议案》

表决情况:同意200,598,826股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意59,340股,占出席会议的中小股东所持股份的94.8833%;反对3,200股,占出席会议的中小股东所持股份的5.1167%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

13. 审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意200,598,826股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意59,340股,占出席会议的中小股东所持股份的94.8833%;反对3,200股,占出席会议的中小股东所持股份的5.1167%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

14. 审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意200,598,826股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意59,340股,占出席会议的中小股东所持股份的94.8833%;反对3,200股,占出席会议的中小股东所持股份的5.1167%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

15. 审议通过了《关于2023年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况:同意200,598,826股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意59,340股,占出席会议的中小股东所持股份的94.8833%;反对3,200股,占出席会议的中小股东所持股份的5.1167%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

16. 审议通过了《关于2023年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况:同意200,598,826股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意59,340股,占出席会议的中小股东所持股份的94.8833%;反对3,200股,占出席会议的中小股东所持股份的5.1167%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

17. 审议通过了《关于2023年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况:同意200,598,826股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意59,340股,占出席会议的中小股东所持股份的94.8833%;反对3,200股,占出席会议的中小股东所持股份的5.1167%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

18. 审议通过了《关于2023年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况:同意200,598,826股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意59,340股,占出席会议的中小股东所持股份的94.8833%;反对3,200股,占出席会议的中小股东所持股份的5.1167%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

19. 审议通过了《关于2023年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况:同意200,598,826股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意59,340股,占出席会议的中小股东所持股份的94.8833%;反对3,200股,占出席会议的中小股东所持股份的5.1167%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

20. 审议通过了《关于2023年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况:同意200,598,826股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意59,340股,占出席会议的中小股东所持股份的94.8833%;反对3,200股,占出席会议的中小股东所持股份的5.1167%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

21. 审议通过了《关于2023年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况:同意200,598,826股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意59,340股,占出席会议的中小股东所持股份的94.8833%;反对3,200股,占出席会议的中小股东所持股份的5.1167%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

22. 审议通过了《关于2023年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况:同意200,598,826股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意59,340股,占出席会议的中小股东所持股份的94.8833%;反对3,200股,占出席会议的中小股东所持股份的5.1167%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

23. 审议通过了《关于2023年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况:同意200,598,826股,占出席会议所有股东所持股份的