

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2025-093
广东日丰电缆股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

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。

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2025-095
广东日丰电缆股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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

特别提示:

- 1.本次股东会会议召开情况符合《公司法》的规定;
- 2.本次股东会会议现场投票与网络投票相结合方式召开;
- 3.本次股东会不存在涉及关联交易而须回避表决的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召集和召开情况:

(1)现场会议召开时间:2025年12月12日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:2025年12月12日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:2025年12月12日15:00至15:00的任意时段。

2、地点:地址:中国·深圳市龙华区街道南路28号公司总部五楼会议室;

3、出席人员:股东代表、监事、高级管理人员、见证律师等。

4、主持人:本公司董事长陈海润先生主持。

5、本公司股东、本公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

6、本公司股东的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、出席本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代理人共172人,代表有表决权的股份数为206,397,617股,占公司总股本有表决权股份数(已扣除截至股权登记日公司回购的股份数5,547,700股)的60.73%;其中:通过现场投票的股东及股东代理人6人,代表有表决权的股份数29,416,970股,占公司总股本有表决权股份数(已扣除截至股权登记日公司回购的股份数5,547,700股)的8.52%;通过网络投票的股东及股东代理人166人,代表有表决权的股份数180,947股,占公司总股本有表决权股份数(已扣除截至股权登记日公司回购的股份数5,547,700股)的0.20%;通过大宗交易投票的股东及股东代理人167人,代表有表决权的股份数1,009,647股,占公司总股本有表决权股份数(已扣除截至股权登记日公司回购的股份数3,547,700股)的0.26%。

8、本公司股东、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的见证律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况:

1.本次股东会会议现场和网络投票的方式表决通过如下议案:

1.00 选举公司第六届董事会独立董事(张立生)。

表决结果:同意票数146,197票,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9158%;反对票数4,800票,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0840%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0003%。

1.01 选举公司第六届董事会独立董事(李伟阳)。

表决结果:同意票数146,197票,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9158%;反对票数4,800票,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0840%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0003%。

1.02 选举公司第六届董事会独立董事(陈海润)。

表决结果:同意票数146,197票,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9158%;反对票数4,800票,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0840%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0003%。

1.03 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.04 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.05 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.06 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.07 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.08 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.09 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.10 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.11 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.12 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.13 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.14 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.15 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.16 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.17 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.18 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.19 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.20 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.21 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.22 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.23 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.24 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.25 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.26 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.27 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.28 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.29 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.30 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.31 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.32 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.33 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.34 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.35 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.36 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.37 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.38 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.39 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.40 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.41 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.42 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.43 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.44 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.45 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.46 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.47 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.48 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.49 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.50 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.51 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.52 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.53 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.54 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.55 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.56 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.57 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.58 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.59 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.60 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.61 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.62 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.63 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.64 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.65 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.66 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.67 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.68 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.69 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.70 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.71 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.72 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.73 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.74 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.75 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.76 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.77 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.78 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.79 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.80 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.81 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.82 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.83 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.84 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.85 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.86 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.87 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.88 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.89 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.90 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.91 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.92 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.93 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.94 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.95 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.96 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.97 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.98 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.99 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.00 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.01 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.02 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.03 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.04 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.05 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.06 通过了《关于东丰日丰电缆股份有限公司章程(草案)》。

1.07 通过了《关于东丰