

证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2021-031

远程电缆股份有限公司 2020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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会议通过的决议。

3.会议召开地点情况

4.远程电缆股份有限公司以下简称“公司”2020年度股东大会会议通知于2021年4月20日以公告形式发出。

5.会议召开方式:本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021年5月12日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间:2021年5月12日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月12日下午15:15-15:30。

7.现场会议会址:江苏省宜兴市官林镇远程路号公司会议室。

8.会议召集人:公司董事会。

9.会议主持人:董事长汤兴良先生。

10.出席情况:

出席本次股东大会的股东和股东代理人共17人,代表有表决权股份377,413,561股,占公司股份总数的53.53%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

11.会议议程:

出席本次股东大会的股东、股东代理人及股东代表共5人,代表有表决权股份326,693,102股,占公司股份总数的45.49%。

12.会议投票情况:

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共12人,代表股数50,720,459股,占公司股份总数的7.06%。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会对会议议程项下记名投票和网络投票表决的表决方式,审议通过了如下议案:

13.议案名称:关于2020年度监事会工作报告

同意377,386,541股,占会有表决权股份总数的99.9928%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0072%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,693,439股,占会有表决权股份总数的99.9467%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0533%。

弃权0股。

(六)关于预计为子公司提供担保的议案

表决结果:同意377,386,541股,占会有表决权股份总数的99.9928%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0072%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,693,439股,占会有表决权股份总数的99.9903%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0097%。

弃权0股。

14.议案名称:关于2021年度预计日常关联交易的议案

表决结果:同意171,502,623股,占会有表决权股份总数的99.9971%。

反对4,900股,占会有表决权股份总数的0.0029%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,715,559股,占会有表决权股份总数的99.9903%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0533%。

弃权0股。

(七)关于2021年度预计日常关联交易的议案

表决结果:同意171,502,623股,占会有表决权股份总数的99.9971%。

反对4,900股,占会有表决权股份总数的0.0029%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,715,559股,占会有表决权股份总数的99.9903%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0533%。

弃权0股。

(八)关于预计为公司提供担保的议案

表决结果:同意377,386,541股,占会有表决权股份总数的99.9928%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0072%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,693,439股,占会有表决权股份总数的99.9467%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0533%。

弃权0股。

(九)关于预计为公司提供担保的议案

表决结果:同意377,386,541股,占会有表决权股份总数的99.9928%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0072%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,715,559股,占会有表决权股份总数的99.9903%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0533%。

弃权0股。

(十)关于预计为公司提供担保的议案

表决结果:同意377,386,541股,占会有表决权股份总数的99.9928%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0072%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,693,439股,占会有表决权股份总数的99.9467%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0533%。

弃权0股。

(十一)关于预计为公司提供担保的议案

表决结果:同意377,386,541股,占会有表决权股份总数的99.9928%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0072%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,715,559股,占会有表决权股份总数的99.9903%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0533%。

弃权0股。

(十二)关于预计为公司提供担保的议案

表决结果:同意377,386,541股,占会有表决权股份总数的99.9928%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0072%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,715,559股,占会有表决权股份总数的99.9903%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0533%。

弃权0股。

(十三)关于预计为公司提供担保的议案

表决结果:同意377,386,541股,占会有表决权股份总数的99.9928%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0072%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,715,559股,占会有表决权股份总数的99.9903%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0533%。

弃权0股。

(十四)关于预计为公司提供担保的议案

表决结果:同意377,386,541股,占会有表决权股份总数的99.9928%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0072%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,715,559股,占会有表决权股份总数的99.9903%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0533%。

弃权0股。

(十五)关于预计为公司提供担保的议案

表决结果:同意377,386,541股,占会有表决权股份总数的99.9928%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0072%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,715,559股,占会有表决权股份总数的99.9903%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0533%。

弃权0股。

(十六)关于预计为公司提供担保的议案

表决结果:同意377,386,541股,占会有表决权股份总数的99.9928%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0072%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,715,559股,占会有表决权股份总数的99.9903%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0533%。

弃权0股。

(十七)关于预计为公司提供担保的议案

表决结果:同意377,386,541股,占会有表决权股份总数的99.9928%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0072%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,715,559股,占会有表决权股份总数的99.9903%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0533%。

弃权0股。

(十八)关于预计为公司提供担保的议案

表决结果:同意377,386,541股,占会有表决权股份总数的99.9928%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0072%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,715,559股,占会有表决权股份总数的99.9903%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0533%。

弃权0股。

(十九)关于预计为公司提供担保的议案

表决结果:同意377,386,541股,占会有表决权股份总数的99.9928%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0072%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,715,559股,占会有表决权股份总数的99.9903%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0533%。

弃权0股。

(二十)关于预计为公司提供担保的议案

表决结果:同意377,386,541股,占会有表决权股份总数的99.9928%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0072%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,715,559股,占会有表决权股份总数的99.9903%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0533%。

弃权0股。

(二十一)关于预计为公司提供担保的议案

表决结果:同意377,386,541股,占会有表决权股份总数的99.9928%。

反对27,020股,占会有表决权股份总数的0.0072%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,715,559股,占会有表决权股份总数的99.9903%。