

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2025-017
青岛汉缆股份有限公司
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.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 召开时间:

1. 现场会议召开时间:2025年5月22日(星期四)下午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5月22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投票的具体时间为:2025年5月22日15:00至2025年5月22日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议会址地点:山东省青岛市崂山区九水东路628号公司1号楼会议室

3. 会议的方式:现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:公司董事长张立刚先生

6. 本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二) 会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东411人,代表股份2,238,959,554股,占公司有表决权股份总数的67.3008%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份2,214,558,716股,占公司有表决权股份总数的66.5673%。

通过网络投票的股东414人,代表股份24,400,838股,占公司有表决权股份总数的0.7035%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东416人,代表股份24,551,538股,占公司有表决权股份总数的0.7390%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份150,700股,占公司有表决权股份总数的0.0045%。

通过网络投票的股东414人,代表股份24,400,838股,占公司有表决权股份总数的0.7326%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过如下议案:

议案1《2024年度第一季度报告》

同意2,231,906,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6890%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2323%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况:

同意17,587,341股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.6344%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1321%。

议案2《2024年度监事会工作报告》

同意2,231,906,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2323%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况:

同意17,587,341股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.6734%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1010%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3688%。

议案3《关于2024年度财务预算方案的议案》

同意2,231,906,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2323%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况:

同意17,587,341股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.6734%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1010%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3688%。

议案4《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

同意2,231,906,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2323%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况:

同意17,587,341股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.6734%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1010%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3688%。

议案5《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

同意2,231,906,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2323%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况:

同意17,587,341股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.6734%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1010%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3688%。

议案6《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

同意2,231,906,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2323%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况:

同意17,587,341股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.6734%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1010%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3688%。

议案7《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

同意2,231,906,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2323%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况:

同意17,587,341股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.6734%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1010%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3688%。

议案8《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意2,231,906,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2323%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况:

同意17,587,341股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.6734%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1010%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3688%。

议案9《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

同意2,231,906,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2323%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况:

同意17,587,341股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.6734%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1010%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3688%。

议案10《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

同意2,231,906,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2323%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况:

同意17,587,341股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.6734%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1010%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3688%。

议案11《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

同意2,231,906,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2323%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况:

同意17,587,341股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.6734%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1010%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3688%。

议案12《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

同意2,231,906,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2323%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况:

同意17,587,341股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.6734%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1010%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3688%。

议案13《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

同意2,231,906,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2323%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况:

同意17,587,341股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.6734%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1010%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3688%。

议案14《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

同意2,231,906,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2323%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况:

同意17,587,341股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.6734%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1010%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3688%。

议案15《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

同意2,231,906,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2323%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况:

同意17,587,341股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.6734%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1010%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3688%。

议案16《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

同意2,231,906,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892%;反对5,213,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2323%;弃权1,751,047股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782%。</