

信息披露

青岛汉缆股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2025-039

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。

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

三、会议召开出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年11月27日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:

“增强型投票权系统”所进行网络投票的具体时间为:2025年11月27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11月27日15:00时起至2025年11月28日公司4楼会议室。

3、会议的召开地点:山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室。

4、会议召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:公司董事长张立刚先生。

6、本公司股东会将召开符合《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357人,代表股份2,243,889,298股,占公司有表决权股份总数的67.4490%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份2,214,416,616股,占公司有表决权股份总数的66.5630%。

通过网络投票的股东354人,代表股份29,472,682股,占公司有表决权股份总数的0.8859%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东36人,代表股份29,481,292股,占公司有表决权股份总数的0.8062%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份8,600股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

通过网络投票的中小股东36人,代表股份29,472,682股,占公司有表决权股份总数的0.8859%。

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

二、议案审议表决情况

本次股东会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案:

议案一:《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意2,223,330,145股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0863%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8971%;弃权423,750股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0189%。

该议案获得通过。

其中:中小股东表决情况:

同意9,792,029股,占出席本次股东会有表决权股份总数的30.4533%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的62.2799%;弃权373,450股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1267%。

20.07《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

同意2,223,330,145股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0863%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8971%;弃权423,750股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0189%。

该议案获得通过。

其中:中小股东表决情况:

同意9,792,029股,占出席本次股东会有表决权股份总数的30.4533%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的62.2799%;弃权373,450股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1267%。

20.08《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

同意2,223,330,145股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0864%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8969%;弃权423,750股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0173%。

该议案获得通过。

其中:中小股东表决情况:

同意9,792,029股,占出席本次股东会有表决权股份总数的30.4533%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的62.2799%;弃权373,450股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1267%。

20.09《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

同意2,223,330,145股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0864%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8969%;弃权423,750股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0173%。

该议案获得通过。

其中:中小股东表决情况:

同意9,792,029股,占出席本次股东会有表决权股份总数的30.4533%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的62.2799%;弃权373,450股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1267%。

20.10《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意2,223,330,145股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0864%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8969%;弃权423,750股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0173%。

该议案获得通过。

其中:中小股东表决情况:

同意9,792,029股,占出席本次股东会有表决权股份总数的30.4533%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的62.2799%;弃权373,450股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1267%。

20.11《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意2,223,330,145股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0864%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8969%;弃权423,750股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0173%。

该议案获得通过。

其中:中小股东表决情况:

同意9,792,029股,占出席本次股东会有表决权股份总数的30.4533%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的62.2799%;弃权373,450股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1267%。

20.12《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意2,223,330,145股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0864%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8969%;弃权423,750股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0173%。

该议案获得通过。

其中:中小股东表决情况:

同意9,792,029股,占出席本次股东会有表决权股份总数的30.4533%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的62.2799%;弃权373,450股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1267%。

20.13《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意2,223,330,145股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0864%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8969%;弃权423,750股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0173%。

该议案获得通过。

其中:中小股东表决情况:

同意9,792,029股,占出席本次股东会有表决权股份总数的30.4533%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的62.2799%;弃权373,450股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1267%。

20.14《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意2,223,330,145股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0864%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8969%;弃权423,750股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0173%。

该议案获得通过。

其中:中小股东表决情况:

同意9,792,029股,占出席本次股东会有表决权股份总数的30.4533%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的62.2799%;弃权373,450股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1267%。

20.15《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意2,223,330,145股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0864%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8969%;弃权423,750股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0173%。

该议案获得通过。

其中:中小股东表决情况:

同意9,792,029股,占出席本次股东会有表决权股份总数的30.4533%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的62.2799%;弃权373,450股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1267%。

20.16《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意2,223,330,145股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0864%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8969%;弃权423,750股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0173%。

该议案获得通过。

其中:中小股东表决情况:

同意9,792,029股,占出席本次股东会有表决权股份总数的30.4533%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的62.2799%;弃权373,450股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1267%。

20.17《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意2,223,330,145股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0864%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8969%;弃权423,750股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0173%。

该议案获得通过。

其中:中小股东表决情况:

同意9,792,029股,占出席本次股东会有表决权股份总数的30.4533%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的62.2799%;弃权373,450股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1267%。

20.18《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意2,223,330,145股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0864%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8969%;弃权423,750股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0173%。

该议案获得通过。

其中:中小股东表决情况:

同意9,792,029股,占出席本次股东会有表决权股份总数的30.4533%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的62.2799%;弃权373,450股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1267%。

20.19《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意2,223,330,145股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0864%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8969%;弃权423,750股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0173%。

该议案获得通过。

其中:中小股东表决情况:

同意9,792,029股,占出席本次股东会有表决权股份总数的30.4533%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的62.2799%;弃权373,450股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1267%。

20.20《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意2,223,330,145股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0864%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8969%;弃权423,750股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0173%。

该议案获得通过。

其中:中小股东表决情况:

同意9,792,029股,占出席本次股东会有表决权股份总数的30.4533%;反对20,120,703股,占出席本次股东会有表决权股份总数的62.2799%;弃权373,450股(其中,因未投票默认弃权83,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1267%。

20.21《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意2,223,330,145股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.