

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2025-084

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年12月25日

(二) 股东会召开的地点：上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	181
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,487,964
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.3450

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，现场会议由董事长周桂华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开以及表决方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，全体董事出席了本次会议。
- 2、董事会秘书陈永达先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	322,832,300	99.7973	644,864	0.1993	10,800	0.0034

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案	20,403,830	96.8866	644,864	3.0621	10,800	0.0513

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京浩天（上海）律师事务所

律师：姚约茜、周道康

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2025年12月26日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书