

证券代码：920682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2026-042

## 宁波球冠电缆股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 6 月 5 日
2. 会议召开地点：行政楼一楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈永明先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 235,842,242 股，占公司有表决权股份总数的 60.5693%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,765 股，占公司有表决权股份总数的 0.0030%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；  
公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 235,830,720 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9951%；  
反对股数 11,522 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0049%；弃权股数 0  
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

### （二）累积投票议案表决情况

#### 1. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
2.01	《提名陈永明先生为 董事会非独立董事候 选人》	235,831,478	99.9954%	当选
2.02	《提名陈永直先生为 董事会非独立董事候 选人》	235,830,478	99.9950%	当选
2.03	《提名陈立女士为董 事会非独立董事候选 人》	235,830,478	99.9950%	当选
2.04	《提名温尚海先生为 董事会非独立董事候 选人》	235,830,478	99.9950%	当选
2.05	《提名徐俊峰先生为	235,830,478	99.9950%	当选

	董事会非独立董事候选人》			
--	--------------	--	--	--

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	《提名黄春龙先生为董事会独立董事候选人》	235,831,177	99.9953%	当选
3.02	《提名赵健康先生为董事会独立董事候选人》	235,830,497	99.9950%	当选
3.03	《提名段逸超先生为董事会独立董事候选人》	235,830,486	99.9950%	当选

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	《提名陈永明先生为董事会非独立董事候选人》	10,031,720	99.8928%	当选
2.02	《提名陈永直先生为董事会非独立董事候选人》	10,030,720	99.8829%	当选
2.03	《提名陈立女士为董事会非独立董事候选人》	10,030,720	99.8829%	当选

2.04	《提名温尚海先生为董事会非独立董事候选人》	10,030,720	99.8829%	当选
2.05	《提名徐俊峰先生为董事会非独立董事候选人》	10,030,720	99.8829%	当选
3.01	《提名黄春龙先生为董事会独立董事候选人》	10,031,419	99.8898%	当选
3.02	《提名段逸超先生为董事会独立董事候选人》	10,030,739	99.8830%	当选
3.03	《提名赵健康先生为董事会独立董事候选人》	10,030,728	99.8829%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所

(二) 律师姓名：王星洁、马喜喜

(三) 结论性意见

北京市炜衡（宁波）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈永明	董事	任命	2026年6月5日	2026年第一次临时股东会	审议通过

陈永直	董事	任命	2026年6月5日	2026年第一次临时股东会	审议通过
陈立	董事	任命	2026年6月5日	2026年第一次临时股东会	审议通过
温尚海	董事	任命	2026年6月5日	2026年第一次临时股东会	审议通过
徐俊峰	董事	任命	2026年6月5日	2026年第一次临时股东会	审议通过
黄春龙	独立董事	任命	2026年6月5日	2026年第一次临时股东会	审议通过
段逸超	独立董事	任命	2026年6月5日	2026年第一次临时股东会	审议通过
赵健康	独立董事	任命	2026年6月5日	2026年第一次临时股东会	审议通过

## 五、备查文件

(一) 经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》;

(二)《北京炜衡(宁波)律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2026年6月8日