

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中国电科

成都普天電纜股份有限公司

CHENGDU PUTIAN TELECOMMUNICATIONS CABLE COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份編號：1202)

於二零二二年六月三十日舉行之股東週年大會表決結果

茲提述成都普天電纜股份有限公司(「本公司」)於二零二二年五月三十一日刊發的通函(「該通函」)，亦請一併參閱本公司二零二二年五月三十一日之股東週年大會通告(「該通告」)。該通告載列本公司二零二一年股東週年大會會址及擬於大會提呈本公司股東(「股東」)批准之決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

二零二一年股東週年大會

本公司已於二零二二年六月三十日(星期四)上午十時正於中華人民共和國(「中國」)四川省成都市高新西區新航路18號本公司的會議廳舉行二零二一年股東週年大會。二零二一年股東週年大會已依照《公司法》及本公司《公司章程》的規定舉行。

於二零二一年股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為400,000,000股股份(包括240,000,000股內資股及160,000,000股H股，統稱「股份」)，其持有人均有權利出席二零二一年股東週年大會及於二零二一年股東週年大會上就提呈的決議案投贊成票或反對票。親身或委任代表出席二零二一年股東週年大會的股東或彼等的委任代表持有合共240,080,000股有投票權股份，佔本公司已發行股本總額60.02%。

執行董事兼董事長李濤女士親身出席股東週年大會。其他董事因其他工作需要及疫情防控措施未能出席股東週年大會。

誠如該通函所披露，第二十九研究所及其聯繫人，包括本公司控股股東成都四威電子，被視為在持續關連交易及建議年度上限中擁有重大利益。於二零二一年股東週年大會當日，第二十九研究所全

資附屬公司成都四威電子持有240,000,000股股份，佔本公司已發行股本約60%。因此，成都四威電子已就批准電纜組裝加工服務框架協議、建議年度上限及其項下擬進行交易的決議案放棄投票。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除上文所披露者外，並無其他股東須就相關決議案放棄投票。

本公司之中國法律顧問北京大成(成都)律師事務所負責監督內資股，並受香港證券登記有限公司(H股股份過戶登記處)的委託，監督H股的投票程序，並就二零二一年股東週年大會的投票獲委托為監票人。

於二零二一年股東週年大會上投票通過的決議案的表決結果如下：

| 決議案 | 投票票數(概約百分比) | |
|--|------------------------|------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 1. 審議及批准下列提案為普通決議案： | | |
| a. 本公司董事會(「董事會」)二零二一年度工作報告； | 240,080,000股 (100%) | 0股 (0%) |
| b. 本公司監事會二零二一年度工作報告； | 240,080,000股 (100%) | 0股 (0%) |
| c. 本公司二零二一年度經審核之財務報告； | 240,080,000股 (100%) | 0股 (0%) |
| d. 二零二一年度股東應佔溢利分配方案(不派息)； | 240,080,000股 (100%) | 0股 (0%) |
| e. 續聘大華會計師事務所為本公司核數師(「核數師」)及授權董事會擬定核數師酬金；及 | 240,080,000股 (100%) | 0股 (0%) |
| f. 電纜組裝加工服務框架協議、建議年度上限及其項下擬進行的交易。 | 80,000股 (100%) | 0股 (0%) |
| 2. 審議及以特別決議案形式批准： | | |
| a. 建議變更公司名稱；及 | 240,080,000股 (100%) | 0股 (0%) |
| b. 建議修訂公司章程。 | 240,080,000股 (100%) | 0股 (0%) |

由於上述第1(a)至(f)項普通決議案獲二分之一以上之票數投票贊成，而特別決議案2(a)至(b)項亦獲超過三分之二的票數贊成，因此上述決議案均獲正式通過。

承董事會命
成都普天電纜股份有限公司
李濤
董事長

中國成都，二零二二年六月三十日

截至本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 李濤女士(董事長)、李劍勇先生、胡江兵先生、武曉東先生、朱銳先生
及金濤先生

獨立非執行董事： 傅文捷女士、肖孝州先生及鍾其水先生