

长缆电工科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 6 月 2 日在公司培训中心召开。本次会议由公司董事会于 2015 年 5 月 15 日以书面方式通知全体股东。出席本次会议的股东和股东代表共 180 人，代表股份 102,851,008 股，占公司总股本的 99.92%。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《长缆电工科技股份有限公司章程》的规定。

本次大会由公司董事会召集，董事长俞正元先生主持。本次股东大会以现场记名投票的表决方式，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于长缆电工科技股份有限公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市条件的议案》

确认公司已具备申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的相关条件。

表决结果：同意 102,851,008 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

二、逐项审议通过了《关于长缆电工科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》

公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案如下：

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 102,851,008 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

2、发行股票面值：每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：同意 102,851,008 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

3、发行股票数量：发行股票数量 3,500 万股，占发行后总股本的 25.37%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

表决结果：同意 102,851,008 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意 102,851,008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会与市场认可的其它发行方式。

表决结果：同意 102,851,008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

6、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格或按中国证监会与市场认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：同意 102,851,008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

7、拟上市地点：上述 A 股发行后，申请在深圳证券交易所中小板上市。

表决结果：同意 102,851,008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

8、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 102,851,008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

三、审议通过了《关于长缆电工科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案如下：

为兼顾新老股东的利益，公司决定将本次股票发行前形成的滚存利润由公司本次发行后的新老股东按持股比例共同享有。

表决结果：同意 102,851,008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

四、审议通过了《关于长缆电工科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

公司本次公开发行股票募集资金投资于下列项目：500KV 及以下交直流电

缆附件扩产能项目、研发中心建设项目、营销体系建设项目及补充流动资金。本次募集资金拟投资项目具体情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	利用募集资金投资额
500KV 及以下交直流电缆附件扩产能项目	45,738.13	45,738.13
研发中心建设项目	6,599.24	6,599.24
营销体系建设项目	4,675.80	4,675.80
补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合 计	63,013.17	63,013.17

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况分期投资建设。募集资金到位后，公司将用募集资金先行归还已发生的用于募集资金投资项目的自有资金或借款，剩余部分用于项目的后续建设。若本次发行实际募集资金额无法满足上述拟投资项目的资金需求，则不足部分由公司通过自有资金和银行贷款等方式自筹解决。在募集资金投资项目建设过程中，公司本着专款专用原则，将暂时闲置的募集资金存放于专门账户。

表决结果：同意102,851,008股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

五、审议通过了《关于长缆电工科技股份有限公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年 1-3 月财务报告的议案》

表决结果：同意 102,851,008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

六、审议通过了《关于制订上市后启用的<长缆电工科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

本次制订的上市后启用的《长缆电工科技股份有限公司章程（草案）》在本次股东大会通过后，待公司本次发行股票并上市后，报经主管工商行政管理部门备案后启用。

表决结果：同意 102,851,008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

七、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司首次公开发行并上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 102,851,008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

八、审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》

股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关的具体事宜如下：

1、履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的申请，并于获准发行后向深圳证券交易所提出上市申请；

2、根据中国证监会的相关规定和要求制定和实施本次发行上市的具体方案，包括发行时机、发行股票的种类和数量、发行对象、发行起止日期、发行价格区间和定价方式、发行价格、发行方式及上市地的选择等；

3、审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关法律文件、合约，包括但不限于招股说明书、股票承销协议以及其它有关文件；

4、在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于对项目重要性排序、对项目投资额和投资进度的调整；

5、根据公司需要在本次发行前确定募集资金专用账户；

6、在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

7、根据本次发行上市情况及发行上市审核要求，相应修改或修订公司本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及其他按照现行有效的《公司章程》及相关内部控制制度需要股东大会审议批准的公司内部控制制度；

8、在公司本次发行上市后，办理工商变更登记等手续；

9、办理与实施本次发行上市有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 102,851,008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

九、审议通过了《关于制定<关于稳定长缆电工科技股份有限公司股价的预

案》的议案》

表决结果：同意 102,851,008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

十、审议通过了《关于公司出具相关承诺及相应约束措施的议案》

表决结果：同意 102,851,008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

十一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 102,851,008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

十二、审议通过了《关于选举左田芳为第二届董事会独立董事的议案》

鉴于李荻辉女士已辞去公司独立董事职务，现选举左田芳女士为公司第二届董事会独立董事。

表决结果：同意 102,851,008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

（以下无正文）

（此页无正文，为长缆电工科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议签字页）

序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名	序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名
1	俞正元	俞正元	14	谢 涛	谢 涛
2	肖上林	肖上林	15	李春瑜	李春瑜
3	唐陕湖	唐陕湖	16	谭祖衡	谭祖衡
4	陈均山	陈均山	17	李凯军	李凯军
5	罗 兵	罗 兵	18	李润霞	李润霞
6	张建纯	张建纯	19	高建国	高建国
7	薛 奇	薛 奇	20	凌聪明	凌聪明
8	吴跃坚	吴跃坚	21	徐 平	徐 平
9	郭长春	郭长春	22	贺志文	贺志文
10	母 斌	母 斌	23	戴学泽	戴学泽
11	谢仕林	谢仕林	24	罗均荷	罗均荷
12	吴小林	吴小林	25	吴立勋	吴立勋
13	冯波涛	冯波涛	26	刘家龙	刘家龙

(此页无正文, 为长缆电工科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名	序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名
27	夏 岚	夏 岚	41	陈长久	陈长久
28	王跃旗	王跃旗	42	沈四元	沈四元
29	刘 章	刘 章	43	周顺先	周顺先
30	曾省吾	曾省吾	44	王雄文	王雄文
31	杨克徐	杨克徐	45	曹晓平	曹晓平
32	苏秋良	苏秋良	46	曹 律	曹 律
33	王 灿	王 灿	47	李银秀	李银秀
34	陈清梅	陈清梅	48	邹汉平	邹汉平
35	周国立	周国立	49	叶 波	叶 波
36	文国华	文国华	50	沈志明	沈志明
37	陈世钧	陈世钧	51	李昭陵	李昭陵
38	汪建群	汪建群	52	戴振明	戴振明
39	唐继恭	唐继恭	53	吴蓉翔	吴蓉翔
40	周克常	周克常	54	张静辉	张静辉

(此页无正文, 为长缆电工科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名	序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名
55	刘 钢	刘钢	69	张佳庆	张佳庆
56	陈真希	陈真希	70	朱志力	朱志力
57	肖民樑	肖民樑	71	邱淑媛	邱淑媛
58	张渝清	张渝清	72	李明谦	李明谦
59	王顺安	王顺安	73	潘再云	潘再云
60	唐华利	唐华利	74	魏建平	魏建平
61	姚自强	姚自强	75	李 蓓	李 蓓
62	贾伏锦	贾伏锦	76	周 蓉	周 蓉
63	唐秋奇	唐秋奇	77	徐筱顺	徐筱顺
64	王建明	王建明	78	王建萍	王建萍
65	谢志云	谢志云	79	张 蓉	张 蓉
66	彭国秋	彭国秋	80	惠富英	惠富英
67	李 伟	李 伟	81	刘 东	刘 东
68	王建武	王建武	82	林与新	林与新

(此页无正文, 为长缆电工科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名	序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名
83	丁旭英	丁旭英	97	张淑芳	张淑芳
84	端木诚	端木诚	98	杨允辉	杨允辉
85	廖岳中	廖岳中	99	黄 平	黄 平
86	杨建英	杨建英	100	黄 辉	黄 辉
87	陈利湘	陈利湘	101	徐东甫	徐东甫
88	刘成社	刘成社	102	白 兰	白 兰
89	杨 义	杨 义	103	彭跃林	彭跃林
90	吴金云	吴金云	104	沈麓英	沈麓英
91	邓丽娜	邓丽娜	105	李玉君	李玉君
92	黄爱云	黄爱云	106	周宪林	周宪林
93	王 红	王 红	107	高 燕	高 燕
94	张幸桃	张幸桃	108	刘清桃	刘清桃
95	邹艳芳	邹艳芳	109	周红旗	周红旗
96	杨嘉玲	杨嘉玲	110	李桂秋	李桂秋

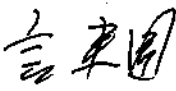
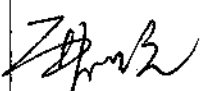
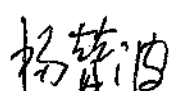
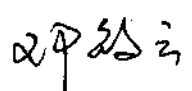
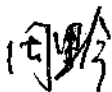
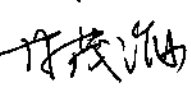
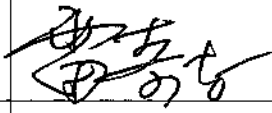

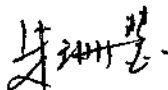
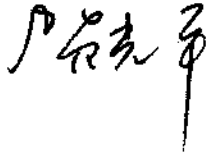
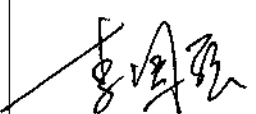

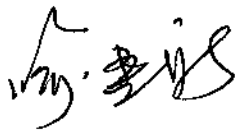

(此页无正文, 为长缆电工科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名	序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名
111	汤宇红	汤宇红	125	王桂君	王桂君
112	杨帆	杨帆	126	胡雄杰	胡雄杰
113	李见凤	李见凤	127	郑好	郑好
114	彭琍	彭琍	128	胡伟林	胡伟林
115	蒋璐娃	蒋璐娃	129	何玉明	何玉明
116	潘卫平	潘卫平	130	郭泰纯	郭泰纯
117	罗毅	罗毅	131	赵德新	赵德新
118	丁湘萍	丁湘萍	132	夏训聆	夏训聆
119	贾安宁	贾安宁	133	陈和平	陈和平
120	彭运福	彭运福	134	张润良	张润良
121	王跃英	王跃英	135	黄佳	黄佳
122	彭双双	彭双双	136	常律	常律
123	王文斌	王文斌	137	易伟	易伟
124	涂建纯	涂建纯	138	凌爱娥	凌爱娥

(此页无正文, 为长缆电工科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名	序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名
139	余险峰	余险峰	153	刘建辉	刘建辉
140	周小琳	周小琳	154	徐 宏	徐宏
141	王光辉	王光辉	155	杨杰忠	杨杰忠
142	张丽珍	张丽珍	156	李建国	李建国
143	刘月霞	刘月霞	157	郭 云	郭云
144	周琍红	周琍红	158	唐武芝	唐武芝
145	高建华	高建华	159	王 岐	王岐
146	王霖芝	王霖芝	160	夏先辉	夏先辉
147	刘意云	刘意云	161	黄云飞	黄云飞
148	何君伟	何君伟	162	周 立	周立
149	罗小军	罗小军	163	陶立兵	陶立兵
150	郭佩芝	郭佩芝	164	蒋晓辉	蒋晓辉
151	彭碧霞	彭碧霞	165	朱 成	朱成
152	周孟姣	周孟姣	166	文 辉	文辉

(此页无正文, 为长缆电工科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名	序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名
167	言建国		175	曹明亮	
168	杨赞波		176	邓敏云	
169	周 黔		177	甘茂海	
170	雷奇志		178	粟迎宪	
171	隆曙晖		179	史淑云	
172	朱珊慧		180	湖南中科 浏阳河创 业投资合 伙企业 (有限合 伙)	
173	李国强		181	长沙华鸿 芙蓉创业 投资合伙 企业(有 限合伙)	
174	喻建新		182	深圳市 华摩投 资(有限 合伙)	

(此页无正文，为长缆电工科技股份有限公司 2015 年第一次股东大会会议决议
签字页)

出席会议的董事签字：

俞正元： 俞正元

唐陕湖： 唐陕湖

罗 兵： 罗兵

俞 涛： 俞涛

肖学胜： 肖学胜

杨黎明： 杨黎明

左田芳： 左田芳

出席会议的监事签字：

谢仕林： 谢仕林

周 翔： 周翔

李绍斌： 李绍斌

主持人签字： 俞正元



长缆电工科技股份有限公司

2015年6月2日