

长缆电工科技股份有限公司

2016 年度股东大会会议决议

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度股东大会于 2017 年 02 月 25 日在长沙海天大酒店二楼会议室召开。本次会议由公司董事会于 2017 年 2 月 5 日以书面方式通知全体股东，本次会议应出席股东和股东授权代表 182 人，实际出席股东和股东授权代表 158 人，代表股份 101194141 股，占公司总股本的 98.31 %。本次大会的召开符合《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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次大会由公司董事会召集，公司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，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于再次确认〈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〉的议案》

表决结果：

有效表决 101194141 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100 %；

同意票 101157259 股，占出席会议股东所持有效表决票的 99.96 %；

反对票 36882 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0.04 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0 %。

二、审议通过了《关于确认〈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）股票并上市的条件〉再次延期的议案》

表决结果：

有效表决 101194141 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100 %；

同意票 101194141 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0 %。

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》

表决结果：

有效表决 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

同意票 100861776 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 99.67 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %；

弃权票 332365 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0.33 %。

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）股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关承诺的议案》

表决结果：

有效表决 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

同意票 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %。

五、审议通过了《关于〈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〉再次延期的议案》

表决结果：

有效表决 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

同意票 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %。

六、审议通过了《关于长缆电工科技股份有限公司 2014 年、2015 年、2016 年财务报告及审计报告的议案》

表决结果：

有效表决 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

同意票 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %。

七、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》**表决结果：**

有效表决 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

同意票 10861776 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 99.67 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %；

弃权票 332365 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0.33 %。

八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》**表决结果：**

有效表决 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

同意票 10861776 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 99.67 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %；

弃权票 332365 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0.33 %。

九、审议通过了《关于通过〈长缆电工科技股份有限公司章程（上市适用草案）〉的议案》**表决结果：**

有效表决 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

同意票 10861776 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 99.67 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %；

弃权票 332365 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0.33 %。

十、审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》**表决结果：**

有效表决 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

同意票 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %。

十一、审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》**表决结果：**

有效表决 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

同意票 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %。

十二、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》**表决结果：**

有效表决 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

同意票 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %。

十三、审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》**表决结果：**

有效表决 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

同意票 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %。

十四、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》**表决结果：**

有效表决 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

同意票 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %。

十五、审议通过了《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：

有效表决 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

同意票 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %。

十六、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》**表决结果：**

有效表决 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

同意票 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %。

十七、审议通过了《关于公司 2017 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**表决结果：**

有效表决 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

同意票 100824894 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 99.64 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %；

弃权票 369247 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0.36 %。

十八、审议通过了《关于同意指定本公司员工曾庆理先生、吴咏瑶女士办理本公司工商登记变更等相关事宜的议案》**表决结果：**

有效表决 101194141 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

同意票 101157259 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 99.96 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %；

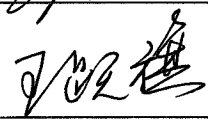
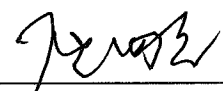
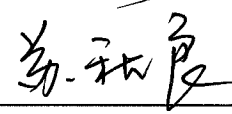

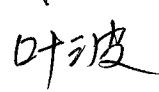
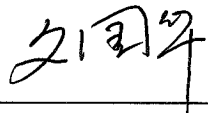


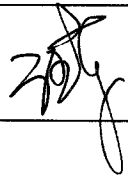
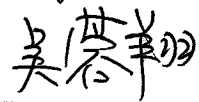
弃权票 36882 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0.04 %。

（以下无正文，为长缆电工科技股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议
签章页）

(此页无正文, 为长缆电工科技股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议签章页)

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	吴昊翔	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	俞正元	21	徐平	徐平
9	郭长春	郭长春	22	贺志文	贺志文
10	母斌	俞正元	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 2016 年度股东大会会议决议签章页)

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		41	陈长久	
28	王跃旗		42	沈四元	
29	刘章		43	周顺先	
30	曾省吾		44	王雄文	
31	杨克徐		45	曹晓平	
32	苏秋良		46	曹律	
33	王灿		47	李银秀	
34	陈清梅		48	邹汉平	
35	周国立		49	叶波	
36	文国华		50	沈志明	
37	陈世钧		51	李昭陵	
38	汪建群		52	戴振明	
39	唐继恭		53	吴蓉翔	
40	周克常		54	张静辉	

(此页无正文, 为长缆电工科技股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议签章页)

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	
68	王建武	王建武	82	林与新	林与新

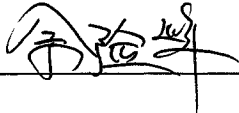
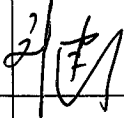
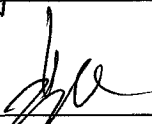
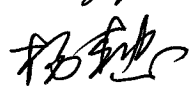
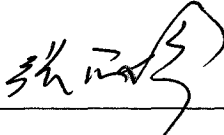
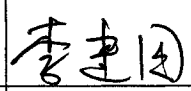
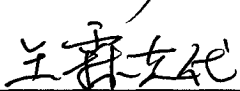
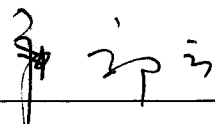
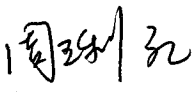
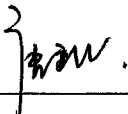
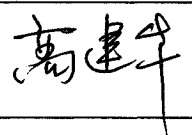

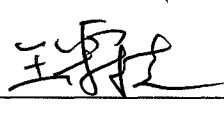
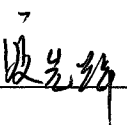
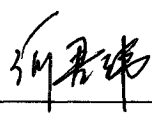
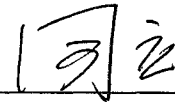
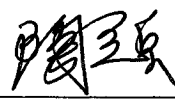
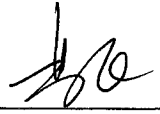
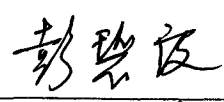
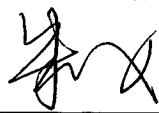
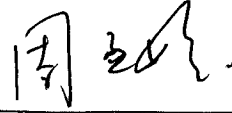
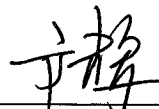
(此页无正文, 为长缆电工科技股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议签章页)

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		101	徐东甫	徐东甫
88	刘成社	刘成社	102	白兰	
89	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	
94	张幸桃	张幸桃	108	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	


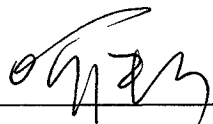
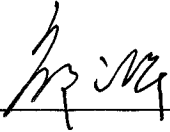
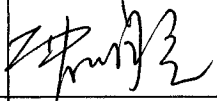

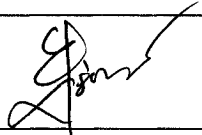
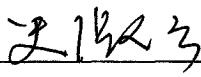

(此页无正文, 为长缆电工科技股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议签章页)

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		125	王桂君	王桂君
112	杨帆		126	胡雄杰	
113	李见风	李见风	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		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	
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	
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 2016 年度股东大会会议决议签章页)

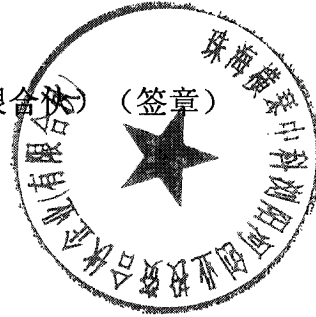
序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名	序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名
139	余险峰		153	刘建辉	
140	周小琳		154	徐宏	
141	王光辉		155	杨杰忠	
142	张丽珍		156	李建国	
143	刘月霞		157	郭云	
144	周琍红		158	唐武芝	
145	高建华		159	王岐	
146	王霖芝		160	夏先辉	
147	刘意云		161	黄云飞	
148	何君伟		162	周立	
149	罗小军		163	陶立兵	
150	郭佩芝		164	蒋晓辉	
151	彭碧霞		165	朱成	
152	周孟姣		166	文辉	

(此页无正文，为长缆电工科技股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议签章页)

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		174	喻建新	
168	杨赞波		175	曹明亮	
169	周黔		176	邓敏云	
170	雷奇志		177	甘茂海	
171	隆曙晖		178	栗迎宪	
172	朱珊慧		179	史淑云	
173	李国强				

（此页无正文，为长缆电工科技股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议签章页）

珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）（签章）



委托代理人（签字）：

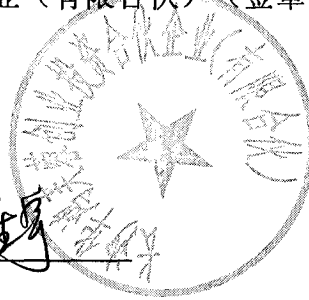
樊译

（此页无正文，为长缆电工科技股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议签章页）

长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业（有限合伙）（签章）

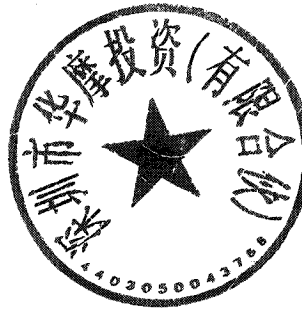
委托代理人（签字）：

李钊



（此页无正文，为长缆电工科技股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议签章页）

深圳市华摩投资（有限合伙）（签章）



执行事务合伙人或委托代理人（签字）： 曹丹

2017 年 2 月 25 日

(此页无正文，为长缆电工科技股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议签章页)

出席会议的董事签字：

俞正元： 俞正元

俞 涛： 俞 涛

吴小林： 吴小林

唐陕湖： 唐陕湖

罗 兵： 罗 兵

何德良： 何德良

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

李凯军： 李凯军

李绍斌： 李绍斌

