

湖南长高高压开关集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

- 1、召开时间：2019 年 7 月 18 日

现场会议召开时间：2019 年 7 月 18 日 15:00

网络投票时间：2019 年 7 月 17 日 15:00—2019 年 7 月 18 日 15:00；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 7 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2019 年 7 月 17 日 15:00 至 2019 年 7 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号公司多媒体会议室。

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长马孝武先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 226,245,406 股，占上市公司总股份的 42.7362%。

其中：通过现场投票的股东 30 人，代表股份 206,051,635 股，占上市公司总股份的 38.9217%。

通过网络投票的股东 16 人，代表股份 20,193,771 股，占上市公司总股份的 3.8145%。

公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

四、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）以特别决议的方式审议通过了《关于全资子公司以项目公司股权为项目公司提供质押担保的议案》；

总表决情况：

同意 226,211,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9851%；反对 33,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 43,253,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9224%；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0776%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于投资建设淳化中略风电场项目的议案》；

总表决情况：

同意 226,211,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9851%；反对 33,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 43,253,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9224%；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0776%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）以特别决议的方式审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》；

总表决情况：

同意 226,221,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%；反对 24,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 43,263,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9441%；反对 24,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0559%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

五、律师见证情况

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

六、会议备查文件

- 1、湖南长高高压开关集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

2019年7月18日