

湖南长高高压开关集团股份有限公司 2020年第二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：2020年6月5日

现场会议召开时间：2020年6月5日 15:00

网络投票时间：2020年6月5日 09:15—2020年6月5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：2020年6月5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：2020年6月5日 09:15 至 2020年6月5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 44 人，代表股份 196,025,930 股，占上市公司总股份的 37.0279%。其中：通过现场投票的股东 41 人，代表股份 195,781,730 股，占上市公司总股份的 36.9818%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 244,200 股，占上市公司总股份的 0.0461%。

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）以特别决议的表决方式审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》；

1、本次发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 195,781,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8754%；反对 244,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1246%；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 43,468,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4414%；反对 244,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5586%；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%。

2、发行方式和发行时间

总表决情况：

同意 195,781,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8754%；反对 244,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1246%；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 43,468,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4414%；反对 244,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5586%；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%。

3、发行对象及认购方式

总表决情况：

同意 195,781,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8754%；反对 244,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1246%；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 43,468,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4414%；反对 244,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5586%；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%。

4、发行数量

总表决情况：

同意 195,781,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8754%；反对 244,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1246%；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 43,468,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4414%；反对 244,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5586%；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%。

5、定价基准日与定价原则

总表决情况：

同意 195,781,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8754%；反对 244,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1246%；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 43,468,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4414%；反对 244,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5586%；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%。

6、锁定期安排

总表决情况：

同意 195,781,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8754%；反对 244,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1246%；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 43,468,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4414%；反对 244,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5586%；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%。

7、募集资金用途

总表决情况：

同意 195,781,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8754%；反对 244,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1246%；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 43,468,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4414%；反对 244,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5586%；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%。

8、上市地点

总表决情况：

同意 195,781,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8754%；反对 244,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1246%；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 43,468,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4414%；反对 244,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5586%；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%。

9、未分配利润安排

总表决情况：

同意 195,781,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8754%；反对 244,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1246%；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 43,468,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4414%；反对 244,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5586%；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%。

10、本次发行决议有效期

总表决情况：

同意 195,781,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8754%；反对 244,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1246%；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 43,468,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4414%；反对 244,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5586%；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）以特别决议的表决方式审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；

总表决情况：

同意 195,781,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8754%；反对 244,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1246%；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 43,468,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4414%；反对 244,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5586%；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）以特别决议的表决方式审议并通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案（二次修订稿）》；

总表决情况：

同意 195,781,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8754%；反对 244,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1246%；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 43,468,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4414%；反对 244,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5586%；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%。

（四）以特别决议的表决方式审议并通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案（二次修订稿）》；

总表决情况：

同意 195,781,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8754%；反对 244,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1246%；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 43,468,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4414%；反对 244,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5586%；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、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、会议备查文件

- 1、湖南长高高压开关集团股份公司2020年第二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公司2020年第二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公司

董 事 会

2020年6月5日