

湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

- 现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 8:00
- 网络投票时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技术中心 216 室

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长张志钢

6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东会议的股东及股东代表共计 308 人，代表股份 331,372,763 股，占公司有效表决权股份总额的 62.0056%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 248,090,966 股，占公司有效表决权股份总数的 46.4221%。

通过网络投票出席会议的股东 305 人，代表股份 83,281,797 股，占公司有效表决权股份总数的 15.5835%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、关于新增 2024 年日常关联交易预计的议案

表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司、深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）已回避表决 267,013,200.00 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	71,881,963	369,400	142,200	股份数量	26,357,566	369,400	142,200
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.2933%	0.5103%	0.1964%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	98.0960%	1.3748%	0.5292%

2、关于调整独立董事津贴的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	330,491,963	720,500	160,300	股份数量	25,988,366	720,500	160,300

占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.7342%	0.2174%	0.0484%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	96.7219%	2.6815%	0.5966%
-------------------	----------	---------	---------	-----------------------	----------	---------	---------

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

2、律师姓名：张超文、陈妮

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果有效。

五、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议；

2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024 年 9 月 14 日