

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2026-061

湖南华菱线缆股份有限公司 2026 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。

特别提示：

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

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 14 日（星期一）14:30
- 2、网络投票时间：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 2026 年 9 月 14 日的 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、现场会议主持人：公司董事长张志钢先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 7、会议的出席情况：
 - （1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 510 人，代表股份 304,186,364 股，占公司有表决权股份总数的 47.6519%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,125,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1762%。

通过网络投票的股东 509 人，代表股份 303,061,364 股，占公司有表决权股份总数的 47.4757%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 507 人，代表股份 23,516,948 股，占公司有表决权股份总数的 3.6840%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 507 人，代表股份 23,516,948 股，占公司有表决权股份总数的 3.6840%。

8、公司董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于拟聘请公司 2026 年度审计机构的议案	总表 决情 况	303,859,264	99.8925%	246,100	0.0809%	81,000	0.0266%	0	通 过
		其中， 中小 股东 的表 决情 况	23,189,848	98.6091%	246,100	1.0465%	81,000	0.3444%	0	
2.00	关于新增	总表	24,292,648	98.5825%	262,000	1.0632%	87,300	0.3543%	279,5	通

	公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	决情 况							44,416	过
		其中， 中小 股东的表 决情 况	23,167,648	98.5147%	262,000	1.1141%	87,300	0.3712%	0	

上述议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。其中，关联股东已回避表决。

三、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：刘丹、郑雨娜
- 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、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；本次股东会的表决程序和表决结果有效。

四、备查文件

- 1、湖南华菱线缆股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 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 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2026 年 9 月 15 日