

证券代码：002452

证券简称：长高集团

公告编号：2020-13

湖南长高高压开关集团股份公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年3月23日在公司办公楼三楼会议室召开。公司于2020年3月13日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年度总经理工作报告的议案》；

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年度董事会报告的议案》；

该议案需提交股东大会审议。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年度报告及其摘要的议案》；

2019年年度报告全文及摘要请详见2020年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

该议案需提交股东大会审议。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

本议案具体内容请详见 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

经中审华会计师事务所 2019 年度财务报表审计结果，公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为 144,899,709.27 元，2019 年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 413,086,501.79 元。2019 年母公司实现净利润 24,394,638.66 元，2019 年度母公司实际可供股东分配的利润为 367,371,726.96 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2017~2019 年）股东回报规划》等规定，结合公司实际经营情况和财务状况，2019 年度利润分配预案拟为：以分配方案披露前的最新股本总额 529,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计派发现金 37,058,000 元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

董事会认为该分配预案符合相关法律法规，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》利润分配政策的相关要求，同意上述分配预案，同意将本议案提交股东大会审议。

独立董事已对公司 2019 年度利润分配预案发表独立意见，请详见 2020 年 3 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

本议案具体内容请详见 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。并授权经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

独立董事已对公司续聘会计师事务所事项发表独立意见，请详见 2020 年 3 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案；

本议案具体内容及独立董事的独立意见，请详见 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

9、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》；

同意公司（包括所有全资及控股子公司）向银行及其他非银行金融机构申请总额不超过 20 亿元人民币的信贷业务额度，期限自公司 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。具体融资事项将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提请董事会授权公司法定代表人在授信总额度内予以调整各金融机构对公司以及各全资及控股子公司的额度，办理公司上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）及借款事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定未来三年

（2020-2022 年）股东回报规划的议案》；

本议案具体内容请详见 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

11、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划首期授予的行权价格和注销部分激励对象已授予股权的议案》；

董事彭强、唐建设为本次股权激励的激励对象，董事马孝武、马晓与激励对象邹斌存在关联关系，故其四人回避本议案表决。

公司董事会同意因公司 2017 年度权益分派对 2018 年股票期权激励计划首期授予的行权价格进行调整，调整后公司首次股票期权激励计划首次授予的行权价格为 5.45 元。

因 25 名激励对象离职，同意公司对其已获授、尚未行权的股票期权共 127.4 万份予以注销。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关注销登记手续。注销后首次授予激励对象由原来的 236 人调整为 211 人，已授予未行权的股票期权数量由原 1269.1 万份调整为 1141.7 万份。

本议案具体内容请详见 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

12、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司提请召开 2019 年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意于 2020 年 4 月 15 日召开公司 2019 年度股东大会。

《公司关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》（2020-19）请详见 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 25 日