

湖南长高高压开关集团股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 7 日

现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日 14:30

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 2021 年 5 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 2021 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 7 日下午 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 59 人，代表股份 224,430,730 股，占上市公司总股份的 42.0680%。其中：通过现场投票的股东 37 人，代表股份 185,307,818 股，占上市公司总股份的 34.7347%。通过网络投票的股东 22 人，代表股份 39,122,912 股，占上市公司总股份的 7.3333%。

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）审议通过了《关于审议公司 2020 年度董事会报告的议案》

总表决情况：同意 222,680,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2203%；反对 1,749,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7797%；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 39,541,548 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7621%；反对 1,749,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2379%；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《关于审议公司 2020 年度监事会报告的议案》

总表决情况：同意 222,577,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1744%；反对 1,749,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7797%；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 103,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0459%。

中小股东总表决情况：

同意 39,438,548 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5126%；反对 1,749,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2379%；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 103,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2494%。

（三）审议通过了《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 222,577,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1744%；反对 1,749,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7797%；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 103,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0459%。

中小股东总表决情况：

同意 39,438,548 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5126%；反对 1,749,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2379%；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 103,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2494%。

（四）审议通过了《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 222,049,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9388%；反对 2,278,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0153%；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 103,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0459%。

中小股东总表决情况：

同意 38,909,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2320%；反对 2,278,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5186%；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 103,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2494%。

（五）以特别决议的方式审议通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意 222,049,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9388%；反对 2,278,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0153%；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 103,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0459%。

中小股东总表决情况：

同意 38,909,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2320%；反对 2,278,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5186%；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 103,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2494%。

(六) 审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意 222,579,230 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.1750%; 反对 1,748,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.7791%; 弃权 103,000 股(其中, 因未投票默认弃权 103,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0459%。

中小股东总表决情况:

同意 39,439,948 股, 占出席会议中小股东所持股份的 95.5160%; 反对 1,748,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 4.2345%; 弃权 103,000 股(其中, 因未投票默认弃权 103,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.2494%。

(七) 审议通过了《关于审议公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况: 同意 222,047,630 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.9382%; 反对 2,280,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.0159%; 弃权 103,000 股(其中, 因未投票默认弃权 103,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0459%。

中小股东总表决情况:

同意 38,908,348 股, 占出席会议中小股东所持股份的 94.2286%; 反对 2,280,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 5.5220%; 弃权 103,000 股(其中, 因未投票默认弃权 103,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.2494%。

(八) 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》

总表决情况: 同意 222,047,630 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.9382%; 反对 2,280,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.0159%; 弃权 103,000 股(其中, 因未投票默认弃权 103,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0459%。

中小股东总表决情况:

同意 38,908,348 股, 占出席会议中小股东所持股份的 94.2286%; 反对

2,280,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 5.5220%; 弃权 103,000 股(其中, 因未投票默认弃权 103,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.2494%。

(九) 以特别决议的方式审议通过了《关于审议 2021 年度对子公司提供担保额度的议案》

总表决情况:

同意 222,047,630 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.9382%; 反对 2,280,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.0159%; 弃权 103,000 股(其中, 因未投票默认弃权 103,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0459%。

中小股东总表决情况:

同意 38,908,348 股, 占出席会议中小股东所持股份的 94.2286%; 反对 2,280,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 5.5220%; 弃权 103,000 股(其中, 因未投票默认弃权 103,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.2494%。

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》《股东大会议事规则》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公司2020年年度股东大会会议决议;
- 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年年度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

2021年5月8日