

湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的更正公告

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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日在指定披露媒体及深圳证券交易所网站上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。经审查，因工作人员疏忽，部分内容错误，需要补充更正，现对公告中的相关内容进行更正，具体情况如下：

更正前：

二、会议审议事项：

（一）会议审议的议案：

1、本次股东大会提案名称及编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打票勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 议案		
1.00	公司 2022 年年度报告全文及其摘要	√
2.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√
3.00	公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告	√
4.00	公司 2022 年度利润分配预案	√
5.00	关于公司 2023 年融资计划的议案	√

6.00	关于公司 2023 年投资计划的议案	√
7.00	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√

(二) 注意事项:

2、根据《公司法》、《公司章程》和《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》的要求，议案 7 涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。

附件 2:

授权委托书

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打票 勾的栏目 可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	公司 2022 年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√			
3.00	公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务 预算报告	√			
4.00	公司 2022 年度利润分配预案	√			
5.00	关于公司 2023 年融资计划的议案	√			
6.00	关于公司 2023 年投资计划的议案	√			
7.00	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的 议案	√			
8.00	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√			

更正后：

二、会议审议事项：

（一）会议审议的议案：

1、本次股东大会提案名称及编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打票勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 议案		
1.00	公司 2022 年年度报告全文及其摘要	√
2.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√
3.00	公司 2022 年度监事会工作报告	√
4.00	公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告	√
5.00	公司 2022 年度利润分配预案	√
6.00	关于公司 2023 年融资计划的议案	√
7.00	关于公司 2023 年投资计划的议案	√
8.00	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√
10.00	关于公司 2022 年期货套期保值业务执行情况及 2023 年期货套期保值业务预计的议案	√

（二）注意事项：

2、根据《公司法》、《公司章程》和《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》的要求，议案 8 涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。

附件 2:

授权委托书

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打票 勾的栏目 可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	公司 2022 年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√			
3.00	公司 2022 年度监事会工作报告	√			
4.00	公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务 预算报告	√			
5.00	公司 2022 年度利润分配预案	√			
6.00	关于公司 2023 年融资计划的议案	√			
7.00	关于公司 2023 年投资计划的议案	√			
8.00	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的 议案	√			
9.00	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√			
10.00	关于公司 2022 年期货套期保值业务执行 情况及 2023 年期货套期保值业务预计的 议案	√			

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日