

## 湖南长高高压开关集团股份有限公司 2015 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：2016 年 3 月 18 日

现场会议召开时间：2016 年 3 月 18 日 15:00

网络投票时间：2016 年 3 月 17 日 15:00—2016 年 3 月 18 日 15:00；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 3 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2016 年 3 月 17 日 15:00 至 2016 年 3 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

- 2、现场会议地点：湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份有限公司多媒体会议室。

- 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 53 人，代表股份 273,447,276 股，占上市公司总股份的 52.0432%。

#### 1、现场会议的出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 49 人，所持股份总数 273,350,876 股，占公司总股份 525,424,000 股的 52.0248%。

#### 2、网络投票情况

通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 4 人，共计持有公司 96,400 股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 0.0183%。

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）审议并通过了《关于审议公司 2015 年度董事会报告的议案》

同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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）审议并通过了《关于审议公司 2015 年度监事会报告的议案》

同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

##### （三）审议并通过了《关于审议公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》

同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

（四）审议并通过了《关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案》

同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

（五）以特别决议审议并通过了《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》

同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

（六）审议并通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》

同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

（七）审议并通过了《关于审议公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

（八）以特别决议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

（九）审议并通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

## 五、独立董事述职情况

公司独立董事林莘女士、李仁发先生、刘纳新先生分别向本次股东大会进行

了年度述职，各独立董事述职报告于2016年2月27日刊登于巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>。

#### 六、律师见证情况

公司2015年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2015年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2015年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 七、会议备查文件

- 1、湖南长高高压开关集团股份公司2015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2015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

2016年3月19日