

湖南长高高压开关集团股份有限公司 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2016年8月25日审议通过了《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》，现就召开2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2016年9月12日（星期一）下午 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 2016 年 9 月 12 日（星期一）上午 9:30—11:30，下午 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 2016 年 9 月 11 日（星期日）下午 15:00 至 2016 年 9 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、股权登记日：2016年9月7日

5、出席对象：

（1）2016年9月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等。

6、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公司多媒体会议室。

二、会议审议事项

1、关于董事会换届选举的议案；

1.1 选举第四届董事会非独立董事

1.1.1 选举马孝武先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.2 选举马晓先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.3 选举林林先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.4 选举刘家钰女士为公司第四届董事会非独立董事

1.1.5 选举彭强先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.6 选举柳安喜先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2 选举第四届董事会独立董事

1.2.1 选举林莘女士为公司第四届董事会独立董事

1.2.1 选举何红渠先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.1 选举陈浩先生为公司第四届董事会独立董事

2、关于监事会换届选举的议案；

2.1 选举黄艳珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事

2.2 选举高振安先生为公司第四届监事会非职工代表监事

3、关于修订《董事会议事规则》的议案；

4、关于修订《公司章程》的议案。

上述议案已经公司第三届董事会第四十二次会议或第三届监事会第三十二次会议审议通过。内容详见2016年8月27日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告。

议案1和议案2将采用累积投票制表决，且独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案四需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

议案三、四，将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）

2、登记时间：2016年9月8日上午9:30-11:30、下午14:30-16:30

3、登记地点：公司证券处

信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券处

邮 编：410219

电话、传真号码：0731-88585000

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一：

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券处

联 系 人：彭林

联系电话：0731-88585000

2、本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

二〇一六年八月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362452”，投票简称为“长高投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于董事会换届选举的议案；	
1.1	选举第四届董事会非独立董事	
1.1.1	选举马孝武先生为公司第四届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举马晓先生为公司第四届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举林林先生为公司第四届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举刘家钰女士为公司第四届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举彭强先生为公司第四届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举柳安喜先生为公司第四届董事会非独立董事	1.06
1.2	选举第四届董事会独立董事	
1.2.1	选举林莘女士为公司第四届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举何红渠先生为公司第四届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举陈浩先生为公司第四届董事会独立董事	2.03
2	关于监事会换届选举的议案；	
2.1	选举黄艳珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事	3.01
2.2	选举高振安先生为公司第四届监事会非职工代表监事	3.02
3	关于修订《董事会议事规则》的议案；	4.00
4	关于修订《公司章程》的议案。	5.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案 1.1 为选举非独立董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02 代

表第二位候选人，议案 1.2 为选举独立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依此类推。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3) 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 举非独立董事 6 名（如议案 1.1，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事 3 名（如议案 1.2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如议案 2，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 11 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 9 月 12 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

议案序号	议案内容	议案表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于董事会换届选举的议案；			
1.1	选举第四届董事会非独立董事	同意股数		
1.1.1	选举马孝武先生为公司第四届董事会非独立董事	票同意		
1.1.2	选举马晓先生为公司第四届董事会非独立董事	票同意		
1.1.3	选举林林先生为公司第四届董事会非独立董事	票同意		
1.1.4	选举刘家钰女士为公司第四届董事会非独立董事	票同意		
1.1.5	选举彭强先生为公司第四届董事会非独立董事	票同意		
1.1.6	选举柳安喜先生为公司第四届董事会非独立董事	票同意		
1.2	选举第四届董事会独立董事	同意股数		
1.2.1	选举林莘女士为公司第四届董事会独立董事	票同意		
1.2.2	选举何红渠先生为公司第四届董事会独立董事	票同意		
1.2.3	选举陈浩先生为公司第四届董事会独立董事	票同意		
2	关于监事会换届选举的议案；	同意股数		
2.1	选举黄艳珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事	票同意		
2.2	选举高振安先生为公司第四届监事会非职工代表监事	票同意		
3	关于修订《董事会议事规则》的议案；			
4	关于修订《公司章程》的议案。			

（说明：1、第1、2项议案采用累积投票制投票，请在表决意见的相应栏中填写票数。

在选举非独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数*6，股东的投票权数可在6位非独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积；

在选举独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数*3，股东的投票权数可在3位独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积；

在选举非职工代表监事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数*2，股东的投票权数可在2位股东代表监事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

2、议案3、4请根据股东本人的意见在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。)

委托人（签字或盖章）

委托人股东账号

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）

委托人持股数

受托人姓名

受托人身份证号码

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须加盖公章。