

湖南长高高压开关集团股份有限公司 关于召开 2016 年第五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”）第四届董事会第三次会议于 2016 年 11 月 16 日审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》，现就召开 2016 年第五次临时股东大会（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 12 月 5 日下午 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 12 月 5 日上午 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 12 月 4 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 5 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、网络投票以及独立董事投票权征集相结合的方式。

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。

本次股东大会提供征集投票权方式，由独立董事林莘女士作为征集人，《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》的具体内容刊登于 2016 年 11 月 17 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》、《证券日报》（公告编号：2016-081）。

公司股东应选择三种投票方式中的一种方式，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11月29日

5、出席对象：

(1) 2016年11月29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有限公司多媒体会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于<湖南长高高压开关集团股份有限公司2016年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》；

2、审议《关于<湖南长高高压开关集团股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》；

3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。内容详见2016年11月17日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

上述议案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，且关联股东需回避表决。

本次会议所有议案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11月30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

二〇一六年十一月十七日

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
总议案	以下所有议案	100.00
议案 1	审议《关于公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》：	1.00
(1)	股权激励计划的目的	1.01
(2)	激励对象的确定依据和范围	1.02
(3)	激励对象的人员及分配情况	1.03
(4)	股票期权涉及的股票来源、股票数量和分配	1.04
(5)	股票期权行权价格及其确定方法	1.05
(6)	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、相关限售规定	1.06
(7)	股票期权的获授条件、行权条件	1.07
(8)	股票期权的行权安排	1.08
(9)	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.09
(10)	股权激励计划的会计处理	1.10
(11)	公司实施股权激励计划的程序	1.11
(12)	公司与激励对象各自的权利义务	1.12
(13)	激励计划变更、终止	1.13
议案 2	审议《关于<湖南长高高压开关集团股份公司 2016 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》；	2.00
议案 3	审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；	3.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案（1），1.02 元代表议案 1 中子议案（2），依此类推。

(3) 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(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 12 月 5 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 12 月 4 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 12 月 5 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公司2016年第五次临时股东大会，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
议案 1	审议《关于公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》：			
(1)	股权激励计划的目的			
(2)	激励对象的确定依据和范围			
(3)	激励对象的人员及分配情况			
(4)	股票期权涉及的股票来源、股票数量和分配			
(5)	股票期权行权价格及其确定方法			
(6)	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、相关限售规定			
(7)	股票期权的获授条件、行权条件			
(8)	股票期权的行权安排			
(9)	股票期权激励计划的调整方法和程序			
(10)	股权激励计划的会计处理			
(11)	公司实施股权激励计划的程序			
(12)	公司与激励对象各自的权利义务			
(13)	激励计划变更、终止			
议案 2	审议《关于<湖南长高高压开关集团股份公司 2016 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》；			
议案 3	审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；			

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。