

湖南长高高压开关集团股份有限公司 2016年第五次临时股东大会决议公告

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：

现场会议召开时间：2016年12月5日14：30

网络投票时间：2016年12月4日15:00—2016年12月5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12月5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12月4日15:00至2016年12月5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

(1) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票出席本次股东大会并有效表决的股东 31 人, 代表股份 105,515,866 股, 占上市公司总股份的 20.0820%。

其中: 通过现场投票的股东 24 人, 代表股份 102,454,306 股, 占上市公司总股份的 19.4994%。

通过网络投票的股东 7 人, 代表股份 3,061,560 股, 占上市公司总股份的 0.5827%。

(2) 委托独立董事投票的情况

委托独立董事投票的股东人数 0 人, 代表股份 0 股, 占公司总股份的 0%。
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, 并以特别决议的表决方式审议通过了以下议案:

1、逐项审议通过了《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(草案)>及其摘要的议案》:

(1) 股权激励计划的目的

总表决结果: 同意 102,455,406 股, 占出席会议有表决权股份总数 97.0995%; 反对 16,800 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.0159%; 弃权 3,043,660 股, 占出席会议有表决权股份总数 2.8846%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 33,229,858 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 91.5667%; 反对 16,800 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%; 弃权 3,043,660 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 8.3870%。

(2) 激励对象的确定依据和范围

总表决结果: 同意 105,499,066 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.9841%; 反对 16,800 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.0159%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 36,273,518 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9537%；反对 16,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%；弃权 0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（3）激励对象的人员及分配情况

总表决结果：同意 105,499,066 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9841%；反对 16,800 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0159%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 36,273,518 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9537%；反对 16,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%；弃权 0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（4）股票期权涉及的股票来源、股票数量和分配

总表决结果：同意 105,499,066 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9841%；反对 16,800 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0159%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 36,273,518 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9537%；反对 16,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%；弃权 0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（5）股票期权行权价格及其确定方法

总表决结果：同意 105,499,066 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9841%；反对 16,800 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0159%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 36,273,518 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9537%；反对 16,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%；弃权 0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

(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

总表决结果：同意 105,499,066 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9841%；反对 16,800 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0159%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 36,273,518 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9537%；反对 16,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%；弃权 0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 股票期权的获授条件、行权条件

总表决结果：同意 105,499,066 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9841%；反对 16,800 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0159%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 36,273,518 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9537%；反对 16,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%；弃权 0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(8) 股票期权的行权安排

总表决结果：同意 105,499,066 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9841%；反对 16,800 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0159%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 36,273,518 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9537%；反对 16,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%；弃权 0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(9) 股票期权激励计划的调整方法和程序

总表决结果: 同意 105,499,066 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.9841%; 反对 16,800 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.0159%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.0000%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 36,273,518 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9537%; 反对 16,800 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%; 弃权 0 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(10) 股权激励计划的会计处理

总表决结果: 同意 105,499,066 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.9841%; 反对 16,800 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.0159%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.0000%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 36,273,518 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9537%; 反对 16,800 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%; 弃权 0 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(11) 公司实施股权激励计划的程序

总表决结果: 同意 105,499,066 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.9841%; 反对 16,800 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.0159%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.0000%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 36,273,518 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9537%; 反对 16,800 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%; 弃权 0 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(12) 公司与激励对象各自的权利义务

总表决结果: 同意 105,499,066 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.9841%; 反对 16,800 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.0159%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 36,273,518 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9537%；反对 16,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%；弃权 0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（13）激励计划变更、终止

总表决结果：同意 105,499,066 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9841%；反对 16,800 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0159%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 36,273,518 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9537%；反对 16,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%；弃权 0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、议案 2：审议通过了《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》；

总表决结果：同意 105,498,966 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9840%；反对 16,800 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0159%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0001%。

其中，中小股东总表决情况：同意 36,273,418 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9534%；反对 16,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%；弃权 100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

3、议案 3：审议通过了《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》；

总表决结果：同意 105,498,966 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9840%；反对 16,800 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0159%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0001%。

其中，中小股东总表决情况：同意 36,273,418 股，占参会中小股东所持有效

表决权股份总数的 99.9534%；反对 16,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%；弃权 100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

五、律师见证意见

公司2016年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《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2016年第五次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2016年第五次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、会议备查文件

- 1、湖南长高高压开关集团股份公司2016年第五次临时股东大会会议决议；
- 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2016年第五次临时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12月5日