

## 湖南长高高压开关集团股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 3 月 11 日

现场会议召开时间：2020 年 3 月 11 日 15:00

网络投票时间：2020 年 3 月 11 日上午 9:15—下午 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：2020 年 3 月 11 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：2020 年 3 月 11 日 9:15 至 2020 年 3 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

- 2、现场会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号公司多媒体会议室。

- 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

本次会议由现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 186,488,836 股，占上市公司总股份的 35.2265%。其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 156,217,599 股，占上市公司总股份的 29.5084%。通过网络投票的股东 18 人，代表股份 30,271,237 股，占上市公司总股份的 5.7180%。

公司部分董事、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：

以特别决议的表决方式审议通过了《关于审议 2020 年度对子公司提供担保额度的议案》。

总表决情况：同意 186,476,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%；反对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 36,132,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9646%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **五、律师见证情况**

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

#### **六、会议备查文件**

- 1、湖南长高高压开关集团股份有限公司2020年第一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有限公司2020年第一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有限公司

董 事 会

2020年3月11日