

证券代码：002452

证券简称：长高集团

公告编号：2021-08

湖南长高高压开关集团股份有限公司 2021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：2021年3月31日

现场会议召开时间：2021年3月31日 15:00

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2021年3月31日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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2021年3月31日上午 9:15 至 2021年3月31日下午 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

通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 222,801,626 股，占上市公司总股份的 41.7627%。其中：通过现场投票的股东 38 人，代表股份 219,471,054 股，占上市公司总股份的 41.1384%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 3,330,572 股，占上市公司总股份的 0.6243%。

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：

（一）以特别决议的表决方式审议通过了《关于转让神木顺利新能源有限公司股权的议案》；

总表决情况：

同意 222,747,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757%；反对 54,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 39,608,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8633%；反对 54,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1367%；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）以特别决议的表决方式审议通过了《关于转让淳化中略风力发电有限公司股权的议案》

总表决情况：

同意 222,645,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9299%；反对 54,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243%；弃权 102,000 股（其中，因未投票默认弃权 102,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0458%。

中小股东总表决情况：

同意 39,506,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6062%；反对 54,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1367%；弃权 102,000 股（其中，因未投

票默认弃权 102,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.2572%。

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》《股东大会议事规则》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公司2021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公司2021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公司

董 事 会

2021年4月1日