

湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:30

(2)网络投票时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）

其中，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 2022 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技术中心 216 室

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长王树春先生

6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

二、会议出席的情况

出席本次股东大会会议的股东及股东代表共计 17 人，代表股份 400,819,900 股，占公司有效表决权股份总数的 75.0004%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 256,175,200 股，占公司有效表决权股份总数的 47.9348%。

通过网络投票出席会议的股东 14 人，代表股份 144,644,700 股，占公司有效表决权股份总数的 27.0655%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、公司 2021 年年度报告全文及摘要

表决结果：同意股数达到出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	400,819,400	500	0	股份数量	65,443,400	500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9999%	0.0001%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9992%	0.0008%	0.0000%

2、公司 2021 年度董事会工作报告

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	400,819,400	500	0	股份数量	65,443,400	500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9999%	0.0001%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9992%	0.0008%	0.0000%

3、公司 2021 年度监事会工作报告

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	400,819,400	500	0	股份数量	65,443,400	500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9999%	0.0001%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9992%	0.0008%	0.0000%

4、公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	400,819,400	500	0	股份数量	65,443,400	500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9999%	0.0001%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9992%	0.0008%	0.0000%

5、公司 2021 年度利润分配预案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权

股份数量	400,819,400	500	0	股份数量	65,443,400	500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9999%	0.0001%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9992%	0.0008%	0.0000%

6、关于公司 2022 年投资计划的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	400,819,400	500	0	股份数量	65,443,400	500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9999%	0.0001%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9992%	0.0008%	0.0000%

7、关于公司 2022 年申请银行授信额度及在授信额度内向银行借款的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	400,819,400	500	0	股份数量	65,443,400	500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9999%	0.0001%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9992%	0.0008%	0.0000%

8、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南湘钢资产经营有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司已回避表决 262,795,200 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	138,024,200	500	0	股份数量	65,443,400	500	0
占出席会议有效表决权	99.9996%	0.0004%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表	99.9992%	0.0008%	0.0000%

股份总数的比例				决权股份总数的比例			
---------	--	--	--	-----------	--	--	--

9、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	400,819,400	500	0	股份数量	65,443,400	500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9999%	0.0001%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9992%	0.0008%	0.0000%

10、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，
表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	400,819,400	500	0	股份数量	65,443,400	500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9999%	0.0001%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9992%	0.0008%	0.0000%

四、备查文件

- 1、湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；
- 2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日