证券代码：002452　　证券简称：长高电气　　公告编号：2026-64

转债代码：127113　　转债简称：长高转债

长高电气集团股份公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、 本次股东会未出现否决提案的情形。

2、 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 11 日 15:00

2、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 2026 年 11 月 11 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 2026 年 11 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、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 号公司总部大楼一楼多功能厅。

5、召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长马孝武先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 307 人，代表股份 243,904,258 股，占公司有表决权股份总数的 40.3284%。其中：通过现场投票的股东 32 人，代表股份 188,009,807 股，占公司

有表决权股份总数的 31.0866%。通过网络投票的股东 275 人，代表股份 55,894,451 股，占公司有表决权股份总数的 9.2419%。

公司董事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于聘任会计师事务所的议案	总表决情况	243,623,138	99.8847%	209,720	0.086%	71,400	0.0293%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	107,020,622	99.738%	209,720	0.1954%	71,400	0.0665%	0	

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所刘渊恺、柳照群律师见证了本次股东会，并出具法律意见书。结论意见为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、长高电气集团股份公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；

2、湖南启元律师事务所关于长高电气集团股份公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

长高电气集团股份公司董事会

2026 年 11 月 12 日