

## 湖南长高高压开关集团股份有限公司 2016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：2016年1月7日

现场会议召开时间：2016年1月7日14:00

网络投票时间：2016年1月6日15:00—2016年1月7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1月7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1月6日15:00至2016年1月7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、现场会议的出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 49 人，所持股份总数 274,081,676 股，占公司总股份 525,155,800 股的 52.1905%。

## 2、网络投票情况

通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 2 人，共计持有公司 15,100 股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 0.0029%。

公司全体董事、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）以特别决议审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果为：赞成票274,096,776股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票88,897,536股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

（二）以特别决议逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买湖北省华网电力工程有限公司100%股权、郑州金惠计算机系统工程有公司100%股权暨关联交易的议案》

### 2.1 发行股份及支付现金购买资产部分

#### 2.1.1 交易标的

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的126,109,240股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资

者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

### **2.1.2 交易对方**

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的 126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

### **2.1.3 交易价格**

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的 126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票 147,987,336 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9999%；反对票 200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,336 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.9997%；反对票 200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

### **2.1.4 交易方式**

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的 126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资

者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

### **2.1.5 支付期限**

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的 126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

### **2.1.6 过渡期间损益的归属**

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的 126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票 147,987,336 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9999%；反对票 200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,336 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.9997%；反对票 200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

### **2.1.7 交割**

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的 126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资

者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

### **2.1.8 决议有效期**

表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

## **2.2 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案**

### **2.2.1 发行方式**

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的 126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

### **2.2.2 发行股票的种类和面值**

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的 126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

### **2.2.3 发行对象**

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的126,109,240股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

### **2.2.4 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格**

#### **2.2.4.1 定价基准日**

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的126,109,240股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

#### **2.2.4.2 定价依据**

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的126,109,240股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

### 2.2.4.3 发行价格

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的126,109,240股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

### 2.2.5 发行股份数量

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的126,109,240股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

### 2.2.6 本次发行股票的锁定期

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的126,109,240股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

### 2.2.7 上市地点

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的126,109,240股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票147,987,536股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票73,427,536股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

（三）以特别决议逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股份募集配套资金暨关联交易的议案》

### **3.1 发行股票的种类和面值**

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持有的128,200,700股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

### **3.2 发行对象及认购方式**

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持有的128,200,700股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

### **3.3 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格**



### 3.3.1 定价基准日

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持有的128,200,700股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

### 3.3.2 定价依据

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持有的128,200,700股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

### 3.3.3 发行价格

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持有的128,200,700股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

### 3.4 发行数量

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持有的 128,200,700 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

### 3.5 锁定期

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持有的 128,200,700 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

### 3.6 上市地点

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持有的 128,200,700 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数

的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

### **3.7 募集资金用途**

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持有的 128,200,700 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

### **3.8 决议有效期限**

该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持有的 128,200,700 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

（四）以特别决议审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持有的128,200,700股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资者

者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

（五）以特别决议审议并通过了《关于〈湖南长高高压开关集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持有的128,200,700股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

（六）以特别决议审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果为：赞成票274,096,776股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票88,897,536股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

（七）以特别决议审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》

表决结果为：赞成票274,096,776股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表

决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票88,897,536股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

（八）以特别决议审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的126,109,240股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票147,987,536股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票73,427,536股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

（九）以特别决议审议并通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告、评估报告的议案》

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的126,109,240股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票147,987,536股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票73,427,536股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

（十）以特别决议审议并通过了《关于公司与湖北省华网电力工程有限公司交易对方、郑州金惠计算机系统工程技术有限公司交易对方签署附条件生效之〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的126,109,240股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票147,987,536股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票73,427,536股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

（十一）以特别决议审议并通过了《关于公司与深圳市光大财富资产管理有限公司等六家特定发行对象签署附生效条件的〈非公开发行股票认购协议书〉的议案》

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持有的128,200,700股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

（十二）以特别决议审议并通过了《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

表决结果为：赞成票274,096,776股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票88,897,536股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

(十三)以特别决议审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案》

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的126,109,240股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果为：赞成票147,987,536股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票73,427,536股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

(十四)以特别决议审议并通过了《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决结果为：赞成票274,096,776股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票88,897,536股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

(十五)审议并通过了《关于将公司位于宁乡金洲新区工业区金洲大道东018号的房产所有权、土地使用权为湖南长高电气有限公司融资提供抵押担保的议案》

表决结果为：赞成票274,096,776股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票88,897,536股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

## 五、律师见证情况

公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、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年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2016年第一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2016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

2016年1月8日