

湖南长高高压开关集团股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2016年2月25日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于提请召开2015年度股东大会的议案》，现就召开2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2016年3月18日（星期五）下午 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 2016 年 3 月 18 日（星期五）上午 9:30—11:30，下午 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 2016 年 3 月 17 日（星期四）下午 15:00 至 2016 年 3 月 18 日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、股权登记日：2016年3月14日

5、出席对象：

(1) 2016年3月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股

东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等。

6、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。

二、会议审议事项

议案一：《关于审议公司 2015 年度董事会报告的议案》；

议案二：《关于审议公司 2015 年度监事会报告的议案》；

议案三：《关于审议公司 2015 年度报告及其摘要的议案》；

议案四：《关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案》；

议案五：《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》；

议案六：《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

议案七：《关于审议公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

议案八：《关于修订公司章程的议案》；

议案九：《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

特别强调事项：

1、本次股东大会就议案五、议案八做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过；

2、本次股东大会对上述议案一至九的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果；

上述议案中已经公司第三届董事会第三十七次会议或第三届监事会第二十八次会议审议通过，内容详见 2016 年 2 月 27 日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本

人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）

2、登记时间：2016年3月15日上午9:30-11:30、下午14:30-16:30

3、登记地点：公司证券处

信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：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证券处

邮 编：410219

电话、传真号码：0731-88585000

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一：

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券处

联 系 人：何钰频

联系电话：0731-88585000

2、本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：投票代码为“362452”。
- 2、投票简称：“长高投票”。
- 3、投票时间：2016年3月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4、在投票当日，“长高投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

(3) 本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|------|------------------------------------|--------|
| 总议案 | 以下所有议案 | 100.00 |
| 议案一 | 《关于审议公司2015年度董事会报告的议案》； | 1.00 |
| 议案二 | 《关于审议公司2015年度监事会报告的议案》； | 2.00 |
| 议案三 | 《关于审议公司2015年度报告及其摘要的议案》； | 3.00 |
| 议案四 | 《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》； | 4.00 |
| 议案五 | 《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》； | 5.00 |
| 议案六 | 《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》。 | 6.00 |
| 议案七 | 《关于审议公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》； | 7.00 |
| 议案八 | 《关于修订公司章程的议案》 | 8.00 |
| 议案九 | 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 | 9.00 |

(4) 表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
|--------|---------|

| | |
|----|-----|
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 17 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 3 月 18 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

| 买入证券 | 申购价格 | 申购股数 |
|--------|--------|---------------|
| 369999 | 1.00 元 | 4 位数字的“激活校验码” |

服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

| 买入证券 | 申购价格 | 申购股数 |
|--------|--------|----------|
| 369999 | 2.00 元 | 大于 1 的整数 |

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南长高高压开关集团股份有限公司 2015 年年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

附件二：《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

| 议案序号 | 议案内容 | 议案表决意见 | | |
|------|------------------------------------|--------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 《关于审议公司2015年度董事会报告的议案》； | | | |
| 议案二 | 《关于审议公司2015年度监事会报告的议案》； | | | |
| 议案三 | 《关于审议公司2015年度报告及其摘要的议案》； | | | |
| 议案四 | 《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》； | | | |
| 议案五 | 《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》； | | | |
| 议案六 | 《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》。 | | | |
| 议案七 | 《关于审议公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》； | | | |
| 议案八 | 《关于修订公司章程的议案》； | | | |
| 议案九 | 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。 | | | |

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字或盖章）

委托人股东账号

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）

委托人持股数

受托人姓名

受托人身份证号码

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须加盖公章。