



湖南华菱线缆股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议

会议时间：2020年4月20日

会议地点：公司会议室

主持人：王树春

召集人：公司董事会

记录人：李牡丹

出席会议的股东：湖南湘钢资产经营有限公司（授权代表：李建宇先生）、湖南华菱钢铁集团有限责任公司（授权代表：阳向宏先生）、湖南兴湘投资控股集团有限公司（授权代表：罗广斌先生）、长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业（有限合伙）（授权代表：闫瑞增先生）、杭州富阳宇纳衡富投资合伙企业（有限合伙）（授权代表：张军先生）、湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（执行事务合伙人：熊硕先生）、湘潭市经济建设投资公司（授权代表：龙涛先生）、深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）及湖南迪策投资有限公司（授权代表：陈才先生）

会议内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表股份数为40,081.80万股，占公司股份总额的100%。

本次股东大会由董事长王树春主持，经出席股东以现场记名投票方式表决，一致通过形成如下决议：

一、审议关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案；

1、议案主要内容：公司拟向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票，并申请在深圳证券交易所中小板上市交易。

2、议案表决结果：同意股数 40,081.80 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。一致同意通过该议案。

二、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案；

1、议案主要内容：提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜。

2、议案表决结果：同意股数 40,081.80 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。一致同意通过该议案。

三、审议关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案；

1、议案主要内容：本次募集资金拟投资于航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造项目、矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造项目、轨道交通中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造项目以及华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目以及补充流动资金共 5 个项目。

2、议案表决结果：同意股数 40,081.80 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。一致同意通过该议案。

四、审议关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案；

1、议案主要内容：公司首次公开发行股票前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共同享有。

2、议案表决结果：同意股数 40,081.80 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。一致同意通过该议案。

五、审议关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案；

1、议案主要内容：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

2、议案表决结果：同意股数 40,081.80 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。一致同意通过该议案。

六、审议关于公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定预案的议案；

1、议案主要内容：详见股价稳定预案。

2、议案表决结果：同意股数 40,081.80 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。一致同意通过该议案。

七、审议关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案；

1、议案主要内容：详见摊薄即期回报的填补措施及承诺事项。

2、议案表决结果：同意股数 40,081.80 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。一致同意通过该议案。

八、审议关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案；

1、议案主要内容：详见出具有关承诺并提出相应约束措施。

2、议案表决结果：同意股数 40,081.80 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。一致同意通过该议案。

九、审议关于确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易的议案

1、议案主要内容：明确公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度

关联交易的数据。

2、议案表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联股东湖南湘钢资产经营有限公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南迪策投资有限公司需回避表决。同意股数 13,802.28 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

十、审议关于提请报出公司申报审计报告及财务报表的议案；

1、议案主要内容：公司报告期的审计报告及财务报表。

2、议案表决结果：同意股数 40,081.80 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。一致同意通过该议案。

十一、审议关于制定《湖南华菱线缆股份有限公司章程（草案）》的议案；

1、议案主要内容：详见《湖南华菱线缆股份有限公司章程（草案）》

2、议案表决结果：同意股数 40,081.80 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。一致同意通过该议案。

十二、审议关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》的议案

1、议案主要内容：详见《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》

2、议案表决结果：同意股数 40,081.80 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。一致同意通过该议案。

十三、审议关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司累计投票制度实施细则》的议案

1、议案主要内容：详见《湖南华菱线缆股份有限公司累计投票

制度实施细则》

2、议案表决结果：同意股数 40,081.80 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。一致同意通过该议案。

十四、审议关于制定《湖南华菱线缆股份有限公司防止大股东及关联方占用资金制度》的议案

1、议案主要内容：详见《湖南华菱线缆股份有限公司防止大股东及关联方占用资金制度》。

2、议案表决结果：同意股数 40,081.80 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。一致同意通过该议案。

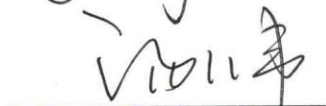
(此页无正文，为湖南华菱线缆股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

与会董事签字：

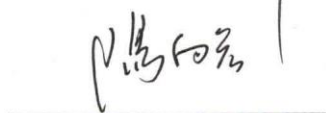
王树春



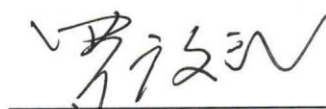
汤 伟



阳向宏



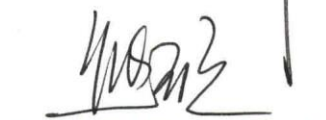
罗广斌



张 军



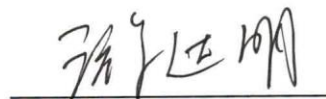
熊 硕



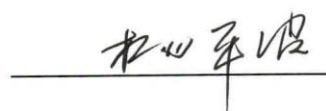
栾大龙



游达明



杨平波



湖南华菱线缆股份有限公司

2020 年 4 月 20 日



(此页无正文，为湖南华菱线缆股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

湖南湘钢资产经营有限公司

授权代表：


李建宇

湖南华菱线缆股份有限公司


2020年4月20日

(此页无正文，为湖南华菱线缆股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字:



湖南华菱钢铁集团有限责任公司

授权代表: 

阳向宏

湖南华菱线缆股份有限公司
2020年4月20日



(此页无正文，为湖南华菱线缆股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：



湖南兴湘投资控股集团有限公司

授权代表： 
罗广斌

湖南华菱线缆股份有限公司
2020年4月20日



(此页无正文，为湖南华菱线缆股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业（有限合伙）



授权代表： 闫瑞增

闫瑞增

湖南华菱线缆股份有限公司

2020年4月20日



（此页无正文，为湖南华菱线缆股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议签字页）

股东签字：

杭州富阳宇纳衡富投资合伙企业（有限合伙）



授权代表：

张 军

湖南华菱线缆股份有限公司

2020 年 4 月 20 日



(此页无正文，为湖南华菱线缆股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人：

熊 硕

湖南华菱线缆股份有限公司

2020年4月20日



(此页无正文，为湖南华菱线缆股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字:



湖南迪策投资有限公司

授权代表: 陈才

陈 才

湖南华菱线缆股份有限公司
2020年4月20日



(此页无正文，为湖南华菱线缆股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：



深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）

授权代表： 陈才

陈 才

湖南华菱线缆股份有限公司
2020年4月20日



授权委托书

敬启者：

本法人特此授权委托 李建军（身份证号码：430304197105120513）
作为本法人的委托代理人，出席湖南华菱线缆股份有限公司 2020 年
第一次临时股东大会，并按下列意见进行表决和签署所有相关文件：

| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|-------------------------------------------|----|----|----|----|
| 1、审议关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案 | √ | | | |
| 2、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案 | √ | | | |
| 3、审议关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案 | √ | | | |
| 4、审议关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案 | √ | | | |
| 5、审议关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案 | √ | | | |
| 6、审议关于公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定预案的议案 | √ | | | |
| 7、审议关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案 | √ | | | |
| 8、审议关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案 | √ | | | |

| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|
| 9、审议关于确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易的议案 | | | | ✓ |
| 10、审议关于提请报出公司申报审计报告及财务报表的议案 | ✓ | | | |
| 11、审议关于制定《湖南华菱线缆股份有限公司章程（草案）》的议案 | ✓ | | | |
| 12、审议关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | ✓ | | | |
| 13、审议关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司累计投票制度实施细则》的议案 | ✓ | | | |
| 14、审议关于制定《湖南华菱线缆股份有限公司防止大股东及关联方占用资金制度》的议案 | ✓ | | | |

对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案具有表决权，上述委托代理人是否有权依据自己的意志和判断对临时提案进行表决：

是 否

如果本法人未做具体指示，上述委托代理人是否可以按自己的意思表决：

是 否

特此授权。



2020年4月15日

授权委托书

敬启者：

本法人特此授权委托 阳晓（身份证号码：430403197209242039）
作为本法人的委托代理人，出席湖南华菱线缆股份有限公司 2020 年
第一次临时股东大会，并按下列意见进行表决和签署所有相关文件：

| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|-------------------------------------------|----|----|----|----|
| 1、审议关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案 | ✓ | | | |
| 2、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案 | ✓ | | | |
| 3、审议关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案 | ✓ | | | |
| 4、审议关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案 | ✓ | | | |
| 5、审议关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案 | ✓ | | | |
| 6、审议关于公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定预案的议案 | ✓ | | | |
| 7、审议关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案 | ✓ | | | |
| 8、审议关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案 | ✓ | | | |

| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|
| 9、审议关于确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易的议案 | ✓ | | | |
| 10、审议关于提请报出公司申报审计报告及财务报表的议案 | ✓ | | | |
| 11、审议关于制定《湖南华菱线缆股份有限公司章程（草案）》的议案 | ✓ | | | |
| 12、审议关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | ✓ | | | |
| 13、审议关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司累计投票制度实施细则》的议案 | ✓ | | | |
| 14、审议关于制定《湖南华菱线缆股份有限公司防止大股东及关联方占用资金制度》的议案 | ✓ | | | |

对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案具有表决权，上述委托代理人是否有权依据自己的意志和判断对临时提案进行表决：

是 否

如果本法人未做具体指示，上述委托代理人是否可以按自己的意思表决：

是 否

特此授权。


 授权人： 

2020 年 4 月 15 日

授权委托书

敬启者：

本法人特此授权委托罗斌（身份证号码：432322196211235111）
作为本法人的委托代理人，出席湖南华菱线缆股份有限公司 2020 年
第一次临时股东大会，并按下列意见进行表决和签署所有相关文件：

| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|-------------------------------------------|----|----|----|----|
| 1、审议关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案 | ✓ | | | |
| 2、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案 | ✓ | | | |
| 3、审议关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案 | ✓ | | | |
| 4、审议关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案 | ✓ | | | |
| 5、审议关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案 | ✓ | | | |
| 6、审议关于公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定预案的议案 | ✓ | | | |
| 7、审议关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案 | ✓ | | | |
| 8、审议关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案 | ✓ | | | |

| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|
| 9、审议关于确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易的议案 | √ | | | |
| 10、审议关于提请报出公司申报审计报告及财务报表的议案 | √ | | | |
| 11、审议关于制定《湖南华菱线缆股份有限公司章程（草案）》的议案 | √ | | | |
| 12、审议关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | √ | | | |
| 13、审议关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司累计投票制度实施细则》的议案 | √ | | | |
| 14、审议关于制定《湖南华菱线缆股份有限公司防止大股东及关联方占用资金制度》的议案 | √ | | | |

对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案具有表决权，上述委托代理人是否有权依据自己的意志和判断对临时提案进行表决：

是 否

如果本法人未做具体指示，上述委托代理人是否可以按自己的意思表决：

是 否

特此授权。

授权人：_____



授权委托书

敬启者：

本法人特此授权委托 肖瑞增 (身份证号码: 410423197911259035) 作为本法人的委托代理人，出席湖南华菱线缆股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按下列意见进行表决和签署所有相关文件：

| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|-------------------------------------------|----|----|----|----|
| 1、审议关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案 | ✓ | | | |
| 2、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案 | ✓ | | | |
| 3、审议关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案 | ✓ | | | |
| 4、审议关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案 | ✓ | | | |
| 5、审议关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案 | ✓ | | | |
| 6、审议关于公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定预案的议案 | ✓ | | | |
| 7、审议关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案 | ✓ | | | |
| 8、审议关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案 | ✓ | | | |

| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|
| 9、审议关于确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易的议案 | ✓ | | | |
| 10、审议关于提请报出公司申报审计报告及财务报表的议案 | ✓ | | | |
| 11、审议关于制定《湖南华菱线缆股份有限公司章程（草案）》的议案 | ✓ | | | |
| 12、审议关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | ✓ | | | |
| 13、审议关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司累计投票制度实施细则》的议案 | ✓ | | | |
| 14、审议关于制定《湖南华菱线缆股份有限公司防止大股东及关联方占用资金制度》的议案 | ✓ | | | |

对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案具有表决权，上述委托代理人是否有权依据自己的意志和判断对临时提案进行表决：

是 否

如果本法人未做具体指示，上述委托代理人是否可以按自己的意思表决：

是 否

特此授权。

授权人：_____



授权委托书

敬启者：

本法人特此授权委 张军（身份证号码：430111197310232111）
作为本法人的委托代理人，出席湖南华菱线缆股份有限公司 2020 年
第一次临时股东大会，并按下列意见进行表决和签署所有相关文件：

| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|-------------------------------------------|----|----|----|----|
| 1、审议关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案 | √ | | | |
| 2、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案 | √ | | | |
| 3、审议关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案 | √ | | | |
| 4、审议关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案 | √ | | | |
| 5、审议关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案 | √ | | | |
| 6、审议关于公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定预案的议案 | √ | | | |
| 7、审议关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案 | √ | | | |
| 8、审议关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案 | √ | | | |

| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|
| 9、审议关于确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易的议案 | √ | | | |
| 10、审议关于提请报出公司申报审计报告及财务报表的议案 | √ | | | |
| 11、审议关于制定《湖南华菱线缆股份有限公司章程（草案）》的议案 | √ | | | |
| 12、审议关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | √ | | | |
| 13、审议关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司累计投票制度实施细则》的议案 | √ | | | |
| 14、审议关于制定《湖南华菱线缆股份有限公司防止大股东及关联方占用资金制度》的议案 | √ | | | |

对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案具有表决权，上述委托代理人是否有权依据自己的意志和判断对临时提案进行表决：

是 否

如果本法人未做具体指示，上述委托代理人是否可以按自己的意思表决：

是 否

特此授权。



授权人：_____

2020年4月15日

授权委托书

敬启者：

本法人特此授权委托  (身份证号码: 430302197502261579)
作为本法人的委托代理人，出席湖南华菱线缆股份有限公司 2020 年
第一次临时股东大会，并按下列意见进行表决和签署所有相关文件：

| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|-------------------------------------------|----|----|----|----|
| 1、审议关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案 | ✓ | | | |
| 2、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案 | ✓ | | | |
| 3、审议关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案 | ✓ | | | |
| 4、审议关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案 | ✓ | | | |
| 5、审议关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案 | ✓ | | | |
| 6、审议关于公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定预案的议案 | ✓ | | | |
| 7、审议关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案 | ✓ | | | |
| 8、审议关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案 | ✓ | | | |

| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|
| 9、审议关于确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易的议案 | √ | | | |
| 10、审议关于提请报出公司申报审计报告及财务报表的议案 | √ | | | |
| 11、审议关于制定《湖南华菱线缆股份有限公司章程（草案）》的议案 | √ | | | |
| 12、审议关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | √ | | | |
| 13、审议关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司累计投票制度实施细则》的议案 | √ | | | |
| 14、审议关于制定《湖南华菱线缆股份有限公司防止大股东及关联方占用资金制度》的议案 | √ | | | |

对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案具有表决权，上述委托代理人是否有权依据自己的意志和判断对临时提案进行表决：

是 否

如果本法人未做具体指示，上述委托代理人是否可以按自己的意思表决：

是 否

特此授权。

授权人：

2020 年 4 月 15 日

授权委托书

敬启者：

本法人特此授权委托陈才（身份证号码：422302198504264150）
作为本法人的委托代理人，出席湖南华菱线缆股份有限公司 2020 年
第一次临时股东大会，并按下列意见进行表决和签署所有相关文件：

| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|-------------------------------------------|----|----|----|----|
| 1、审议关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案 | ✓ | | | |
| 2、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案 | ✓ | | | |
| 3、审议关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案 | ✓ | | | |
| 4、审议关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案 | ✓ | | | |
| 5、审议关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案 | ✓ | | | |
| 6、审议关于公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定预案的议案 | ✓ | | | |
| 7、审议关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案 | ✓ | | | |
| 8、审议关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案 | ✓ | | | |

| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|
| 9、审议关于确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易的议案 | ✓ | | | |
| 10、审议关于提请报出公司申报审计报告及财务报表的议案 | ✓ | | | |
| 11、审议关于制定《湖南华菱线缆股份有限公司章程（草案）》的议案 | ✓ | | | |
| 12、审议关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | ✓ | | | |
| 13、审议关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司累计投票制度实施细则》的议案 | ✓ | | | |
| 14、审议关于制定《湖南华菱线缆股份有限公司防止大股东及关联方占用资金制度》的议案 | ✓ | | | |

对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案具有表决权，上述委托代理人是否有权依据自己的意志和判断对临时提案进行表决：

是 否

如果本法人未做具体指示，上述委托代理人是否可以按自己的意思表决：

是 否

特此授权。

授权人：



2020 年 4 月 15 日

授权委托书

敬启者：

本法人特此授权委托 陈刚（身份证号码：422302198504264110）
作为本法人的委托代理人，出席湖南华菱线缆股份有限公司 2020 年
第一次临时股东大会，并按下列意见进行表决和签署所有相关文件：

| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|-------------------------------------------|----|----|----|----|
| 1、审议关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案 | ✓ | | | |
| 2、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案 | ✓ | | | |
| 3、审议关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案 | ✓ | | | |
| 4、审议关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案 | ✓ | | | |
| 5、审议关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案 | ✓ | | | |
| 6、审议关于公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定预案的议案 | ✓ | | | |
| 7、审议关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案 | ✓ | | | |
| 8、审议关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案 | ✓ | | | |

| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|
| 9、审议关于确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易的议案 | ✓ | | | |
| 10、审议关于提请报出公司申报审计报告及财务报表的议案 | ✓ | | | |
| 11、审议关于制定《湖南华菱线缆股份有限公司章程（草案）》的议案 | ✓ | | | |
| 12、审议关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | ✓ | | | |
| 13、审议关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司累计投票制度实施细则》的议案 | ✓ | | | |
| 14、审议关于制定《湖南华菱线缆股份有限公司防止大股东及关联方占用资金制度》的议案 | ✓ | | | |

对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案具有表决权，上述委托代理人是否有权依据自己的意志和判断对临时提案进行表决：

是 否

如果本法人未做具体指示，上述委托代理人是否可以按自己的意思表决：

是 否

特此授权。



 授权人：_____

2020 年 4 月 15 日