

湖南华菱线缆股份有限公司

2022 年第三次临时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 9 月 22 日（星期四）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2022 年 9 月 22 日

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 9 月 22 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 9 月 22 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、会议的出席情况

出席本次股东会议的股东及股东代表共计 17 人，代表股份 395,263,732 股，占公司表决权股份总额的 73.9607%。

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 139,088,532 股，占公司表决权股份总数的 26.0259%。

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：

1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

1.01 选举张志钢为第五届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意 385,193,537 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 97.4523%。其中，中小投资者投票情况：同意 54,960,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7831%。

1.02 选举刘喜锚为第五届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意 385,194,536 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 97.4525%。其中，中小投资者投票情况：同意 54,961,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7847%。

1.03 选举阳向宏为第五届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意 385,193,536 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 97.4523%。其中，中小投资者投票情况：同意 54,960,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7831%。

1.04 选举刘志刚为第五届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意 385,193,536 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 97.4523%。其中，中小投资者投票情况：同意 54,960,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7831%。

1.05 选举张军为第五届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意 385,193,536 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 97.4523%。其中，中小投资者投票情况：同意 54,960,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7831%。

1.06 选举熊硕为第五届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意 385,193,536 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 97.4523%。其中，中小投资者投票情况：同意 54,960,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7831%。

表决结果：上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生、刘志刚先生、张军先生、熊硕先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案

2.01 选举栾大龙为第五届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意 385,194,536 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 97.4525%。其中，中小投资者投票情况：同意 54,961,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7847%。

2.02 选举游达明为第五届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意 385,193,536 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 97.4523%。其中，中小投资者投票情况：同意 54,960,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7831%。

2.03 选举杨平波为第五届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意 385,193,536 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 97.4523%。其中，中小投资者投票情况：同意 54,960,004

股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7831%。

表决结果：上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人栾大龙先生、游达明先生、杨平波女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

3.01 选举张明为第五届监事会监事候选人

总表决情况：同意 385,194,537 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 97.4525%。其中，中小投资者投票情况：同意 54,961,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7847%。

表决结果：上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，非职工代表监事候选人张明先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事与公司第四届第二次职工代表大会选举的两名职工监事谢刚先生、何艳女士共同组成公司第五届监事会。（职工代表监事简历附后）

4.00 关于新增 2022 年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	132,436,232	32,300	0	股份数量	61,181,900	32,300	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9756%	0.0244%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9472%	0.0528%	0.0000%

5.00 关于增加公司 2022 年银行授信额度的议案

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	395,231,432	32,300	0	股份数量	61,181,900	32,300	0

占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9918%	0.0082%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9472%	0.0528%	0.0000%
-------------------	----------	---------	---------	-----------------------	----------	---------	---------

四、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议；

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 2022 年第三次临时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 9 月 22 日

附件：职工代表监事简历

谢刚，男，1964年11月出生，汉族，湖北汉阳人，大专学历。1985年7月起在原湘潭电缆厂二分厂工作，历任工艺员、技术科科长；2004年9月至2012年12月，历任公司架空导线厂技术主办、代理厂长、厂长；2013年1月至2013年12月，任公司市场服务部主管；2014年1月至2014年12月，任公司技术质量部主管；2015年1月至今任公司技术质量部部长、副总工程师。

何艳，女，1986年3月出生，汉族，湖南醴陵市人，大学本科学历，2010年6月至2012年6月，在公司原特缆厂、导线厂从事生产及后勤管理工作，2012年6月至2020年1月，历任公司综合工作部劳资员、劳资人事主办、主管助理职务，2020年1月至今任公司综合工作部副部长。