

湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年年度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、2023 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有公司 3%以上股份的股东湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提交的《关于提请湖南华菱线缆股份有限公司增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于公司 2022 年期货套期保值业务执行情况及 2023 年期货套期保值业务预计的议案》作为临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议，该议案已经本次股东大会审议通过。

2、本次股东大会未出现否决提案的情形。

3、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：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30

(2)网络投票时间：2023 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 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 2023 年 5 月 18 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：公司董事长张志钢先生

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 13 人，代表股份 320,066,201 股，占公司有效表决权股份总数的 59.8899%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 248,090,966 股，占公司有效表决权股份总数的 46.4221%。

通过网络投票出席会议的股东 10 人，代表股份 71,975,235 股，占公司有效表决权股份总数的 13.4678%。

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、公司 2022 年年度报告全文及其摘要

表决结果：同意股数达到出席会议有效表决权股份总数的 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	320,059,101	7,100	0	股份数量	31,187,004	7,100	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9978%	0.0022%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9772%	0.0228%	0.0000%

2、公司 2022 年度董事会工作报告

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	320,059,101	7,100	0	股份数量	31,187,004	7,100	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9978%	0.0022%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9772%	0.0228%	0.0000%

3、公司 2022 年度监事会工作报告

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	320,059,101	7,100	0	股份数量	31,187,004	7,100	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9978%	0.0022%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9772%	0.0228%	0.0000%

4、公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

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	320,059,101	7,100	0	股份数量	31,187,004	7,100	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9978%	0.0022%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9772%	0.0228%	0.0000%

5、公司 2022 年度利润分配预案

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	320,059,101	7,100	0	股份数量	31,187,004	7,100	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9978%	0.0022%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9772%	0.0228%	0.0000%

6、关于公司 2023 年融资计划的议案

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	320,059,101	7,100	0	股份数量	31,187,004	7,100	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9978%	0.0022%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9772%	0.0228%	0.0000%

7、关于公司 2023 年投资计划的议案

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	320,059,101	7,100	0	股份数量	31,187,004	7,100	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9978%	0.0022%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9772%	0.0228%	0.0000%

8、关于公司 2023 年度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、湖南迪策投资有限公司已回避表决 227,179,200 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	92,879,901	7,100	0	股份数量	31,187,004	7,100	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9924%	0.0076%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9772%	0.0228%	0.0000%

9、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

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	320,059,101	7,100	0	股份数量	31,187,004	7,100	0
占出席会议有效表决权	99.9978%	0.0022%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表	99.9772%	0.0228%	0.0000%

股份总数的比例				决权股份总数的比例			
---------	--	--	--	-----------	--	--	--

10、关于公司 2022 年期货套期保值业务执行情况及 2023 年期货套期保值业务预计的议案

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	320,059,101	7,100	0	股份数量	31,187,004	7,100	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9978%	0.0022%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9772%	0.0228%	0.0000%

四、备查文件

- 1、湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议；
- 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 年年度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

2023 年 5 月 18 日