

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2024-081

湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第四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。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 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：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）

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 2024 年 12 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 2024 年 12 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

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 321 人，代表股份 75,149,351 股，占公司有效表决权股份总额的 14.0617%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 23,643,266 股，占公司有效表决权股份总数的 4.4241%。

通过网络投票出席会议的股东 319 人，代表股份 51,506,085 股，占公司有效表决权股份总数的 9.6377%。

公司董事、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、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案

表决结果：本议案涉及特别决议事项，关联股东已回避表决。同意股数达到出席会议有效表决权股份总数的 2/3 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	72,653,001	2,418,250	78,100	股份数量	72,653,001	2,418,250	78,100
占出席会议有效表决权股份总数的比例	96.6781%	3.2179%	0.1039%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	96.6781%	3.2179%	0.1039%

2、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士在延长有效期内全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事项的议案

表决结果：本议案涉及特别决议事项，关联股东已回避表决。同意股数达到出席会议有效表决权股份总数的 2/3 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	72,666,801	2,404,850	77,700	股份数量	72,666,801	2,404,850	77,700
占出席会议有效表决权股份总数的比例	96.6965%	3.2001%	0.1034%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	96.6965%	3.2001%	0.1034%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

2、律师姓名：张超文、刘丹

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果有效。

五、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第四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 2024 年第四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

2024 年 12 月 19 日