湖南华菱线缆股份有限公司 2024 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：

- 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

- 现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:30
- 网络投票时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）

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 2025 年 4 月 21 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 2025 年 4 月 21 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 262 人，代表股份 308,477,710 股，占公司有表决权股份总额的 57.7215%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 225,830,566 股，占公司有表决权股份总数的 42.2568%。

通过网络投票出席会议的股东 257 人，代表股份 82,647,144 股，占公司有表决权股份总数的 15.4647%。

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、公司 2024 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	308,325,563	141,547	10,600	股份数量	48,596,363	141,547	10,600
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9507%	0.0459%	0.0034%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6879%	0.2904%	0.0217%

2、公司 2024 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	308,323,463	142,547	11,700	股份数量	48,594,263	142,547	11,700
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9500%	0.0462%	0.0038%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6836%	0.2924%	0.0240%

3、公司 2024 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	308,319,563	140,147	18,000	股份数量	48,590,363	140,147	18,000
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9487%	0.0454%	0.0058%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6756%	0.2875%	0.0369%

4、公司 2024 年度财务决算及 2025 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	308,322,763	142,547	12,400	股份数量	48,593,563	142,547	12,400
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9498%	0.0462%	0.0040%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6822%	0.2924%	0.0254%

5、公司 2024 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	308,253,763	212,047	11,900	股份数量	48,524,563	212,047	11,900
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9274%	0.0687%	0.0039%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.5406%	0.4350%	0.0244%

6、关于公司 2025 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	308,257,263	208,547	11,900	股份数量	48,528,063	208,547	11,900
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9285%	0.0676%	0.0039%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.5478%	0.4278%	0.0244%

比例				的比例			

7、关于公司开展应收账款保理业务的议案

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	308,249,163	141,547	87,000	股份数量	48,519,963	141,547	87,000
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9259%	0.0459%	0.0282%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.5312%	0.2904%	0.1785%

8、关于公司拟开展资产证券化项目的议案

表决结果：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	308,256,163	141,547	80,000	股份数量	48,526,963	141,547	80,000
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9282%	0.0459%	0.0259%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.5455%	0.2904%	0.1641%

9、关于公司 2025 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	308,257,663	141,547	78,500	股份数量	48,528,463	141,547	78,500
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9287%	0.0459%	0.0254%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.5486%	0.2904%	0.1610%

10、关于公司 2025 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	308,253,163	211,647	12,900	股份数量	48,523,963	211,647	12,900
占出席会议有效表决权	99.9272%	0.0686%	0.0042%	占出席会议中小股东有效表	99.5394%	0.4342%	0.0265%

股份总数的比例				决权股份总数的比例			

11、关于公司 2025 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，关联股东湘潭钢铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司、深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。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	49,345,063	142,047	11,400	股份数量	48,595,063	142,047	11,400
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.6900%	0.2870%	0.0230%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6852%	0.2914%	0.0234%

12、关于修订《公司章程》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 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	308,310,263	142,547	24,900	股份数量	48,581,063	142,547	24,900
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9457%	0.0462%	0.0081%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6565%	0.2924%	0.0511%

13、关于拟聘请公司 2025 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	308,278,363	145,747	53,600	股份数量	48,549,163	145,747	53,600
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9354%	0.0472%	0.0174%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.5911%	0.2990%	0.1100%

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 年年度股东大会决议；

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

2025 年 4 月 22 日