

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2024-010

湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年第一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：

- 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 1 月 20 日（星期一）14:30
- 网络投票时间：2025 年 1 月 20 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 1 月 20 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 1 月 20 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 289 人，代表股份 273,006,365 股，占公司表决权股份总额的 51.0842%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 225,541,466 股，占公司表决权股份总数的 42.2027%。

通过网络投票出席会议的股东 285 人，代表股份 47,464,899 股，占公司表决权股份总数的 8.8815%。

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、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

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	272,573,365	352,000	81,000	股份数量	49,210,165	352,000	81,000
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.8414%	0.1289%	0.0297%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.1278%	0.7091%	0.1632%

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 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2025 年第一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

2025 年 1 月 21 日