

长缆电工科技股份有限公司

2015 年年度股东大会会议决议

长缆电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年年度股东大会于 2016 年 03 月 19 日在长沙海天大酒店三楼会议室召开。本次会议由公司董事会于 2016 年 02 月 29 日以书面方式通知全体股东, 本次会议应出席股东和股东授权代表 182 人, 实际出席股东和股东授权代表 160 人, 代表股份 101,780,633 股, 占公司总股本的 98.88%。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规和《长缆电工科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

本次大会由公司董事会召集, 公司董事长俞正元先生主持。本次股东大会以现场记名投票的表决方式, 审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于再次确认<长缆电工科技股份有限公司符合首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市条件的议案>的议案》

根据 2015 年 6 月 2 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于长缆电工科技股份有限公司符合首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市条件的议案》, 公司已具备申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市的相关条件。鉴于本次发行上市申报报告期发生变更, 上述议案中涉及财务报告的事项仍然符合公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市的条件。

表决结果:

有效表决 101,780,633 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 100 %;

同意票 101,743,751 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 99.96 %;

反对票 36,882 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 0.04 %;

弃权票 0 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 0 %。

二、审议通过了《关于确认<关于长缆电工科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市条件的议案>延期的议案》

根据 2015 年 6 月 2 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于长缆电工科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上

市的议案》，公司本次发行及上市的决议自该次股东大会审议通过之日起十二个月内有效，鉴于本次发行上市申报报告期发生变更，根据公司上市进程的进展情况，该议案的有效期限自本议案经公司 2015 年年度股东大会审议通过之日起再延长十二个月。

表决结果：

有效表决 101,780,633 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100 %；

同意票 101,743,751 股，占出席会议股东所持有效表决票的 99.96 %；

反对票 36,882 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0.04 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0 %。

三、审议通过了《关于长缆电工科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》

如果公司在 2016 年完成公司首次公开发行股票并上市的，则公司 2015 年度实现可供股东分配利润按照经本次股东大会审议通过的《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》进行分配后的公司首次公开发行股票并上市前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有；如果公司在 2016 年以后完成公司首次公开发行股票并上市的，则公司对于 2016 年度以及 2016 年以后滚存未分配利润是否分配及分配政策由董事会制订预案后提交股东大会批准，并由董事会再根据公司经股东大会批准的滚存未分配利润的分配情况制订《关于长缆电工科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》并提交公司股东大会审议。

表决结果：

有效表决 101,780,633 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100 %；

同意票 101,743,751 股，占出席会议股东所持有效表决票的 99.96 %；

反对票 36,882 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0.04 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0 %。

四、审议通过了《关于长缆电工科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关承诺的议案》

鉴于公司首次公开发行股票并上市完成后，公司净资产随着募集资金的到位将大幅增加，且本次募集资金项目完全实现收益需要一定时间，在上述期间内，公司每股收益等即期回报指标将有可能出现一定幅度的下降。为保障中小投资者利益，公司就首次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和测算，制定了填补即期回报的措施并由相关主体作出承诺。

表决结果：

有效表决 101,780,633 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

同意票 101,411,386 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 99.64 %；

反对票 36,882 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0.04 %；

弃权票 332,365 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0.33 %。

五、审议通过了《关于<关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案>延期的议案》

根据 2015 年 6 月 2 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》，公司本次授权董事会办理公开发行股票并上市相关事宜的授权自该次股东大会审议通过之日起十二个月内有效，鉴于发行上市申报报告期发生变更，根据公司上市进程的进展情况，将该议案的有效期限自本议案经公司 2015 年年度股东大会审议通过之日起再延长十二个月。

表决结果：

有效表决 101,780,633 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

同意票 101,743,751 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 99.96 %；

反对票 36,882 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0.04 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0 %。

六、审议通过了《关于长缆电工科技股份有限公司 2013 年、2014 年、2015 年财务报告及审计报告的议案》

表决结果：

有效表决 101,780,633 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100 %；

同意票 101,780,633 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100 %；
反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0 %。

七、审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：

有效表决 101,780,633 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100 %；
同意票 101,780,633 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100 %；
反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0 %。

八、审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：

有效表决 101,780,633 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100 %；
同意票 101,780,633 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100 %；
反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0 %。

九、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果：

有效表决 101,780,633 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100 %；
同意票 101,780,633 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100 %；
反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0 %。

十、审议通过了《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》

表决结果：

有效表决 101,780,633 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100 %；
同意票 101,780,633 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0 %。

十一、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

公司 2015 年实现归属于母公司所有者的净利润为 109,379,997.46 元人民币，根据公司 2015 年度其他各项经济考核指标的完成情况及经济效益情况，2015 年度利润分配以公司现有总股本 102,934,029 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 1.25 元（含税）。

表决结果：

有效表决 101,780,633 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100 %；

同意票 101,780,633 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0 %。

十二、审议通过了《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则。公司继续聘任该事务所为 2016 年度审计机构，并授权公司管理层签署相关协议。

表决结果：

有效表决 101,780,633 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100 %；

同意票 101,780,633 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0 %。

十三、审议通过了《关于增选吴小林先生为长缆电工科技股份有限公司董事的议案》

根据公司董事会提名，增选吴小林先生为长缆电工科技股份有限公司第二届董事会董事，任期自本议案提交 2015 年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：

有效表决 101,780,633 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100 %；

同意票 101,448,268 股，占出席会议股东所持有效表决票的 99.67%；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0 %；

弃权票 332,365 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0.33 %。

十四、审议通过了《关于选举李凯军先生为长缆电工科技股份有限公司股东监事的议案》

鉴于周翔先生已辞去公司监事职务，同意免去周翔先生的监事职务，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司监事会提名，选举李凯军先生为长缆电工科技股份有限公司第二届监事会股东监事。任期自本议案提交 2015 年年度股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：

有效表决 101,780,633 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100 %；

同意票 101,743,751 股，占出席会议股东所持有效表决票的 99.96 %；

反对票 36,882 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0.04 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0 %。

十五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

现对《公司章程》做如下修改：

《公司章程》第一百零一条原为：董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，可以设副董事长。

修改为：董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，可以设副董事长。

表决结果：

有效表决 101,780,633 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100 %；

同意票 101,448,268 股，占出席会议股东所持有效表决票的 99.67%；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0 %；

弃权票 332,365 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0.33 %。

十六、审议通过了《关于公司 2016 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：

有效表决 101,780,633 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100 %；

同意票 101,343,399 股，占出席会议股东所持有效表决票的 99.57 %；

反对票 104,869 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0.10 %；

弃权票 332,365 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0.33 %。

（以下无正文，为长缆电工科技股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议签章页）


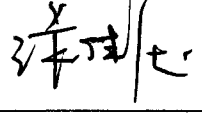
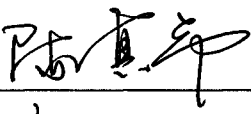
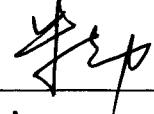
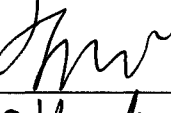
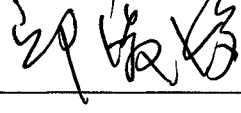
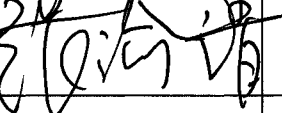
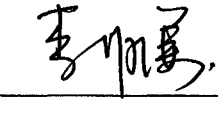
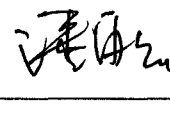
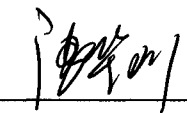
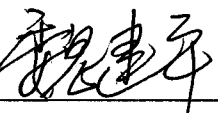
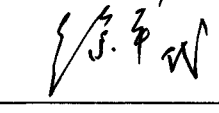
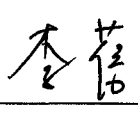
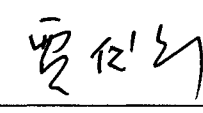
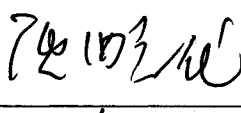
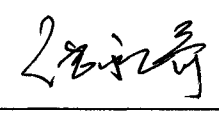
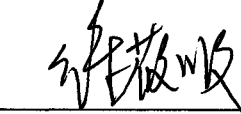
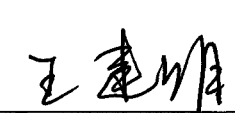
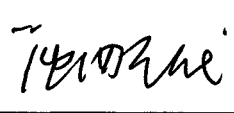
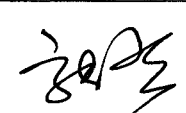
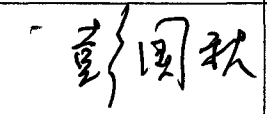
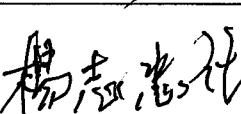
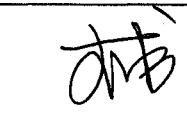
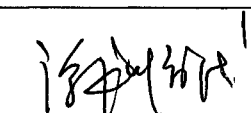
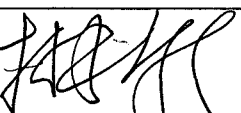
(此页无正文, 为长缆电工科技股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议
签章页)

序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名	序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名
1	俞正元		14	谢 涛	
2	肖上林		15	李春瑜	
3	唐陕湖		16	谭祖衡	
4	陈均山		17	李凯军	
5	罗 兵		18	李润霞	
6	张建纯		19	高建国	
7	薛 奇		20	凌聪明	
8	吴跃坚		21	徐 平	
9	郭长春		22	贺志文	
10	母 斌		23	戴学泽	
11	谢仕林		24	罗均荷	
12	吴小林		25	吴立勋	
13	冯波涛		26	刘家龙	

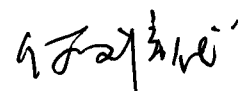
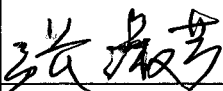
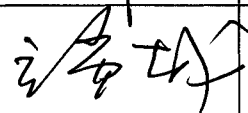

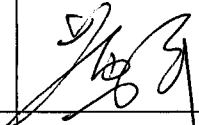


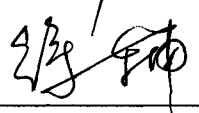
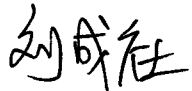
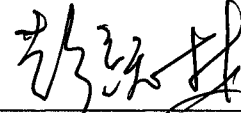
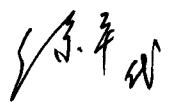
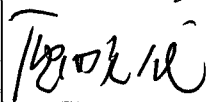
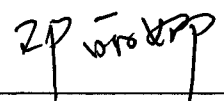

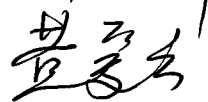
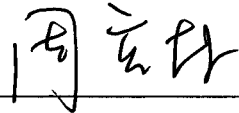


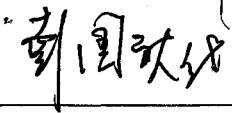
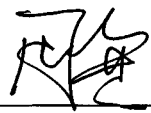
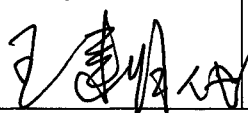
(此页无正文，为长缆电工科技股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议签章页)

序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名	序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名
27	夏 岚		41	陈长久	
28	王跃旗		42	沈四元	
29	刘 章		43	周顺先	
30	曾省吾		44	王雄文	
31	杨克徐		45	曹晓平	
32	苏秋良		46	曹 律	
33	王 灿		47	李银秀	
34	陈清梅		48	邹汉平	
35	周国立		49	叶 波	
36	文国华		50	沈志明	
37	陈世钧		51	李昭陵	
38	汪建群		52	戴振明	
39	唐继恭		53	吴蓉翔	
40	周克常		54	张静辉	

(此页无正文，为长缆电工科技股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议签章页)

序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名	序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名
55	刘 钢		69	张佳庆	
56	陈真希		70	朱志力	
57	肖民樑		71	邱淑媛	
58	张渝清		72	李明谦	
59	王顺安		73	潘再云	
60	唐华利		74	魏建平	
61	姚自强		75	李 蓓	
62	贾伏锦		76	周 蓉	
63	唐秋奇		77	徐筱顺	
64	王建明		78	王建萍	
65	谢志云		79	张 蓉	
66	彭国秋		80	惠富英	
67	李 伟		81	刘 东	
68	王建武		82	林与新	

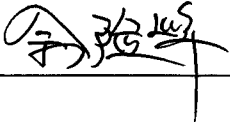
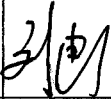
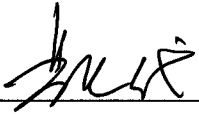

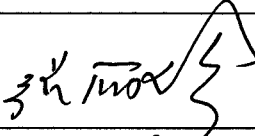
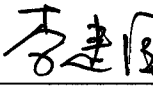


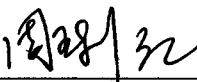
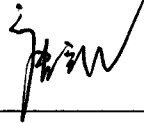
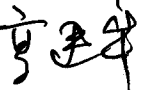


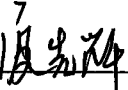
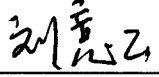
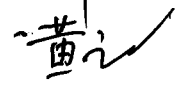

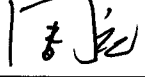
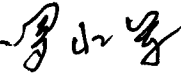

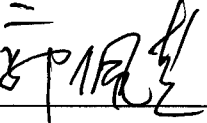
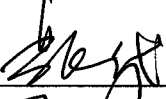
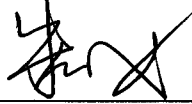
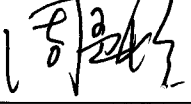
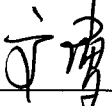
(此页无正文, 为长缆电工科技股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议签章页)

序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名	序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名
83	丁旭英		97	张淑芳	
84	端木诚		98	杨允辉	
85	廖岳中		99	黄平	
86	杨建英		100	黄辉	
87	陈利湘		101	徐东甫	
88	刘成社		102	白兰	
89	杨义		103	彭跃林	
90	吴金云		104	沈麓英	
91	邓丽娜		105	李玉君	
92	黄爱云		106	周宪林	
93	王红		107	高燕	
94	张幸桃		108	刘清桃	
95	邹艳芳		109	周红旗	
96	杨嘉玲		110	李桂秋	

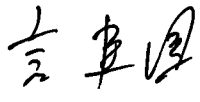
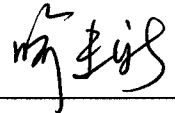
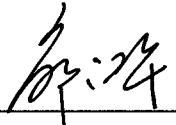
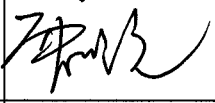
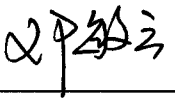

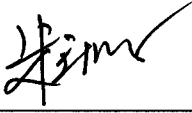
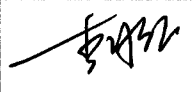
(此页无正文, 为长缆电工科技股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议签章页)

序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名	序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名
111	汤宇红		125	王桂君	王桂君
112	杨帆		126	胡雄杰	
113	李见风	李见风	127	郑好	郑好
114	彭琍	彭琍	128	胡伟林	胡伟林
115	蒋璐娃	蒋璐娃	129	何玉明	何玉明
116	潘卫平	潘卫平	130	郭泰纯	郭泰纯
117	罗毅		131	赵德新	赵德新
118	丁湘萍	丁湘萍	132	夏训聆	夏训聆
119	贾安宁	贾安宁	133	陈和平	
120	彭运福	彭运福	134	张润良	张润良
121	王跃英	王跃英	135	黄佳	黄佳
122	彭双双	彭双双	136	常律	常律
123	王文斌	王文斌	137	易伟	易伟
124	涂建纯	涂建纯	138	凌爱娥	凌爱娥

(此页无正文, 为长缆电工科技股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议签章页)

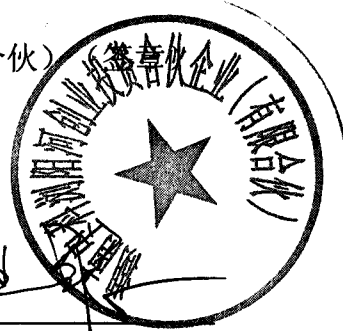
序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名	序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名
139	余险峰		153	刘建辉	
140	周小琳		154	徐 宏	
141	王光辉		155	杨杰忠	
142	张丽珍		156	李建国	
143	刘月霞		157	郭 云	
144	周琍红		158	唐武芝	
145	高建华		159	王 岐	
146	王霖芝		160	夏先辉	
147	刘意云		161	黄云飞	
148	何君伟		162	周 立	
149	罗小军		163	陶立兵	
150	郭佩芝		164	蒋晓辉	
151	彭碧霞		165	朱 成	
152	周孟姣		166	文 辉	

(此页无正文，为长缆电工科技股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议签章页)

序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名	序号	股东姓名	会议出席股东或 股东代理人签名
167	言建国		174	喻建新	
168	杨赞波		175	曹明亮	
169	周黔		176	邓敏云	
170	雷奇志		177	甘茂海	
171	隆曙晖		178	粟迎宪	
172	朱珊慧		179	史淑云	
173	李国强				

(此页无正文，为长缆电工科技股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议
签章页)

湖南中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人或委托代理人（签字）：

(此页无正文，为长缆电工科技股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议
签章页)

长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业（有限合伙）（签章）

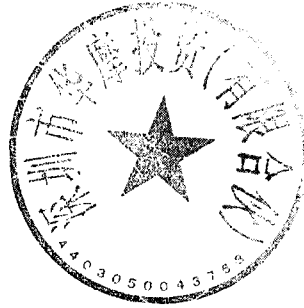


执行事务合伙人或委托代理人（签字）：

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

（此页无正文，为长缆电工科技股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议
签章页）

深圳市华摩投资（有限合伙）（签章）



执行事务合伙人或委托代理人（签字）：

Handwritten signature in black ink, appearing to be "李华" (Li Hua).

(此页无正文，为长缆电工科技股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议
签章页)

出席会议的董事签字：

俞正元： 俞正元

俞 涛： 俞涛

唐陕湖： 唐陕湖

罗 兵： 罗兵

吴小林： 吴小林

肖学胜： 肖学胜

杨黎明： 杨黎明

左田芳： 左田芳

出席会议的监事签字：

谢仕林： 谢仕林

李凯军： 李凯军

李绍斌： 李绍斌

