证券代码:002452　　证券简称:长高集团　　公告编号:2021-09

湖南长高高压开关集团股份公司关于公司部分股东减持计划时间过半未减持公司股份的进展公告

本公司及全体董事会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。

湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 19 日对外披露了《关于公司股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-57)。公司董事刘家钰女士,董事、副总经理彭强先生、唐建设先生,财务总监刘云强先生计划在减持公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内(2021 年 1 月 12 日-2021 年 7 月 11 日),以集中竞价方式减持所持有的部分公司股份。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定:在减持时间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。截止至本公告日,上述人员的减持计划时间已过半,现将具体情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东本次减持情况

截止至本公告日,本次减持计划的减持时间已过半,刘家钰女士、彭强先生、唐建设先生、刘云强先生和邹斌先生均未减持公司股份。

2、股东本次减持前后的持股情况

因上述五人均尚未减持公司股份,因此其五人持股情况均未发生变化。

二、其他相关说明

1、在本次减持计划期间内,上述股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司治理准则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

2、本次减持已按相关规定进行了预披露,截至本公告日,上述减持与此前已披露的意向、承诺和减持计划一致。

3、上述股东的本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。

4、截止至本公告日,减持计划时间已过半,减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注上述股东减持计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

《关于股份减持计划实施进展的告知函》

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2021 年 4 月 13 日

证券代码:002452　　证券简称:长高集团　　公告编号:2021-12

湖南长高高压开关集团股份公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并同意提交至 2020 年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2020 年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,工作勤勉、尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理的发表独立审计意见,较好的履行了双方签订合同所约定的责任和义务,如期出具了 2020 年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,公司董事会拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,并授权经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、机构信息:

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称本所)于 2000 年 9 月 19 日成立,注册地天津。本所前身天津会计师事务所成立于 1984 年,是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一,也是天津市规模最大的会计师事务所,于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。90 年代末,事务所脱钩改制,2000 年 7 月,经天津市财政局以财会协(2000)34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所,并于 2000 年 9 月 19 日取得合伙制会计师事务所营业执照。后经数次机构重组及更名,将若干家具有各种资源优势及背景的专业机构整合而成中审华会计师事务所(特殊普通合伙)。本所于 2008 年加入全球排名 14 的国际会计网络,浩信国际。

2、人员规模:

人员规模:中审华首席合伙人为方文森先生,系中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长,天津市注册会计师行业党委委员。中审华共有合伙人 93 人、注册会计师人数 779 人、从业人员总数 1941 人。近一年新增注册会计师 36 人、转入 81 人、转出 85 人。从事过证券服务业务的注册会计师的人数 293 人。

3、业务规模:

业务规模:中审华 2019 年度业务收入 7.45 亿元,2019 年度上市公司年 报审计家数 32 家,A 股市场收费总额 4400 万元,主要行业涉及制造业、农林牧 渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发 和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等。

4、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:865 万元

职业保险累计赔偿限额:39000 万元

能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,并建立了较为完备的质量控制体系,具有投资者保护能力。

5、诚信记录

最近 3 年,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)收到行政处罚 1 次,行政监管措施 12 次,均已整改完毕。

拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,无诚信不良情况。

(二)项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	职业资格	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	周俊杰	项目合伙人、主任会计师、注册会计师	是
签字注册会计师	周俊杰	注册会计师	是
签字注册会计师	蒋宇	注册会计师	是
质量控制复核人	盛浩娟	注册会计师	是

(1)项目合伙人从业经历

项目合伙人:周俊杰 ,湖南分所副所长,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。从事注册会计师执业二十多年,曾参与主持多家公司 IPO 审计、上市公司年度报表审计,所服务的公司涉及制造、医药、环保等多个行业。

(2)签字注册会计师从业经历

签字注册会计师:蒋宇,2013 年度开始从事审计工作,负责了长高集团、楚天科技等上市公司的年报工作及重大资产收购等审计工作,负责了桃花源、湘煤立达等新三板的审计,所服务的公司主要涉及制造等行业,保持业务胜任能力。

(3)质量控制复核人从业经历

项目质量控制复核人:盛浩娟,2010 年开始在证券资格事务所从事审计工作,2015 年 5 月专职从事证券业务质量控制复核工作。曾担任西部黄金、美克家居、国际实业、新疆城建、柳钢股份、长高集团、山河智能、三德科技、华帝股份等近 10 家上市公司独立复核工作。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目组全部人员具有独立性,无诚信不良情况。

(三)审计收费

审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑 参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体的审计要求和审计范围与中审华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会事前对 2020 年度报告事宜召开了三次沟通会议,并对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度财务审计工作进行了调查评估,公司审计委员会认为:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)能按照 2020 年度财务报告审计计划按时完成审计工作,如期出具了 2020 年度财务报告的审计意见;在执行 2020 年度的各项审计工作中,能遵守职业道德规范,按照中国注册会计师的审计准则执行审计工作,相关审计意见客观、公正,较好的完成了公司委托的各项工作。

审计委员会查阅了中审华会计师事务所有关资格证照,相关信息和诚信记录,认可中审华会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。经审计委员会 2021 年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3. 表决情况说明

公司第五届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案尚需公司 2020 年度股东大会审议批准。

四、报备文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议;

2. 审计委员会履职的证明文件;

3. 独立董事签署的事前认可和独立意见;

4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2021 年 4 月 13 日

证券代码:002452　　证券简称:长高集团　　公告编号:2021-13

湖南长高高压开关集团股份公司关于 2020 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、公司拟以实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税);不送红股,也不以资本公积金转增股本。

2、本分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

一、本次利润分配预案基本情况

1、公司 2020 年度可分配利润情况

经中审华会计师事务所 2020 年度财务报表审计结果,公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润 213,081,174.81 元,2020 年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 583,068,368.35 元。2020 年母公司实现净利润 47,134,245.87 元,2020 年度母公司实际可供股东分配的利润为 372,734,548.24 元。

2、公司 2020 年度利润分配预案主要内容

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号 - 上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年(2020 ~ 2022 年)股东回报规划》等规定,结合公司 2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司董事会制定了公司 2020 年度利润分配预案,主要内容如下:

拟以实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税);不送红股,也不以资本公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、董事会审议情况

公司第五届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》。并将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为,此次利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年(2020 ~ 2022 年)股东回报规划》及国家法律法规的规定,不存在故意损害投资者利益的情况。同意本次董事会提出的 2020 年度利润分配预案,此利润分配预案符合公司实际,有助于保护全体股东,尤其是中小股东的利益,同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、监事会审议情况

公司第五届监事会第九次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》,同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性。

六、其他说明

本次分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

七、备查文件

1、《第五届董事会第十一次会议决议》

2、《独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》

3、《第五届监事会第九次会议决议》

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2021 年 4 月 13 日

证券代码:002452　　证券简称:长高集团　　公告编号:2021-15

湖南长高高压开关集团股份公司关于 2021 年度对子公司提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

根据湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称"公司")合并报表范围内子公司(以下简称"子公司")业务发展的需要,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议 2021 年度对子公司提供担保额度的议案》,具体情况如下:

序号	被担保人名称	公司持股比例	担保额度(万元)
1	湖南长高高压开关有限公司	100%	50,000
2	湖南长高电气有限公司	100%	40,000
3	湖南长高成套电器有限公司	100%	8,000
4	湖南长高森源电力设备有限公司	100%	5,000
5	湖南长高思瑞自动化有限公司	90%	1,300
6	湖北省华网电力工程有限公司	100%	8,000
	合计		112,300

对控股 70%以上(含 70%)的子公司,可以提供全额担保,但少数股东须提供相应的反担保;对控股 70%以下的控股子公司限以出资比例提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司法定代表人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司股东大会通过之日起至下一年度审议对子公司担保额度的股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

(一)湖南长高高压开关有限公司

1、被担保人名称:湖南长高高压开关有限公司

2、法定代表人:肖世威

3、注册资本:20000 万元

4、营业期限: 2015 年 7 月 1 日至无固定期限

5、注册地址:长沙市望城经济技术开发区(金星北路与月亮岛路交汇处西北角)

6、与本公司的关系:系公司的全资子公司。

7、经营范围:1100KV 及以下高压隔离开关和接地开关等高压电器的生产、销售;电力工程施工;销售机电产品;各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、最近一年一期财务指标 (经审计)　　单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日(2020 年)	2019 年 12 月 31 日(2019 年度)
资产总额	841,354,607.64	628,925,344.15
负债总额	393,365,654.00	325,918,395.22
净资产	447,988,953.64	303,006,948.93
营业收入	444,391,540.87	408,796,315.35
净利润	144,982,004.71	99,005,448.62

(二)湖南长高电气有限公司

1、被担保人名称:湖南长高电气有限公司

2、法定代表人:贺坤

3、注册资本:25000 万元

4、营业期限: 2015 年 7 月 6 日至无固定期限

5、注册地址:宁乡县金洲新区金洲大道东 018 号

6、与本公司的关系:系公司的全资子公司。

7、经营范围:组合电器和断路器的生产;新能源汽车零配件制造;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;组合电器和断路器、机电产品、新能源汽车零配件的销售;新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务、研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、最近一年一期财务指标 (经审计)　　单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日(2020 年)	2019 年 12 月 31 日(2019 年度)
资产总额	814,495,733.83	527,171,607.56
负债总额	568,387,482.98	337,137,830.46
净资产	246,108,250.85	190,033,777.10
营业收入	609,294,353.96	245,290,671.76
净利润	56,074,473.75	24,438,595.08

(三)湖南长高成套电器有限公司

1、被担保人名称:湖南长高成套电器有限公司

2、法定代表人:文伟

3、注册资本:10000 万元

4、营业期限: 2015 年 7 月 6 日至无固定期限

5、注册地址:宁乡县金洲新区金洲大道东 018 号

6、与本公司的关系:系公司的全资子公司。

7、经营范围:高压电器元器件系列产品、高低压成套设备的生产;高低压成套设备、高压电器元器件系列产品、机电产品、新能源汽车、各种商用汽车、汽车用品、汽车内饰用品、九座以下小轿车的销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、最近一年一期财务指标 (经审计)　　单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日(2020 年)	2019 年 12 月 31 日(2019 年度)
资产总额	245,761,856.29	191,857,024.51
负债总额	105,118,220.07	76,569,987.07
净资产	140,643,636.22	115,287,037.44
营业收入	161,888,562.12	105,630,928.86
净利润	25,356,598.78	4,945,402.30

(四)湖南长高森源电气有限公司

1、被担保人名称:湖南长高森源电气有限公司

2、法定代表人:陈志刚

3、注册资本:10000 万元

4、营业期限: 2004 年 9 月 10 日至 2024 年 4 月 30 日

5、注册地址:衡阳市雁峰区白沙洲工业园白沙南路 1 号

6、与本公司的关系:系公司的全资子公司。

7、经营范围:电器设备元件、开关控制设备及其它配电自动化设备的开发、制造与销售;成套电气设备安装、咨询、技术咨询及相关电器产品的销售、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、最近一年一期财务指标 (经审计)　　单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日(2020 年)	2019 年 12 月 31 日(2019 年度)
资产总额	178,250,763.19	148,729,185.92
负债总额	96,665,533.39	75,513,189.16
净资产	81,585,229.80	73,215,996.76
营业收入	157,093,635.66	130,204,847.82
净利润	11,236,014.58	6,370,625.63

(五)湖南长高思瑞自动化有限公司

1、被担保人名称:湖南长高思瑞自动化有限公司

2、法定代表人:陈志刚

3、注册资本:5000 万元

4、营业期限: 2015 年 12 月 7 日至 2065 年 12 月 6 日

5、注册地址:长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 9 栋厂房 802 室

6、与本公司的关系:系公司的控股 90%子公司。

7、经营范围:工业自动控制系统装置制造;通信产品研发;电子产品研发;安全系统监控服务;电子自动化工程安装服务;电子产品互联网销售;计算机技术开发、技术服务;计算机辅助设备销售;电子产品、电气设备、计算机、软件的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、最近一期财务指标(经审计)　　单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日(2019 年)	2020 年 12 月 31 日(2020 年)
资产总额	38,987,702.34	37,094,109.21
负债总额	37,072,511.77	36,803,521.35
净资产	1,915,190.57	290,587.86
营业收入	30,536,016.09	29,206,962.79
净利润	461,004.81	-1,624,602.71

(六)湖北省华网电力工程有限公司

1、被担保人名称:湖北省华网电力工程有限公司

2、法定代表人:唐祥明

3、注册资本:10000 万元

4、营业期限: 2010-04-26 至无固定期限

5、注册地址:武汉市东西湖区五环南路 38 号

6、与本公司的关系:系公司的全资子公司。

7、经营范围: 电力行业(送电工程、变电工程)工程设计、总承包甲级;电力行业(新能源发电)工程设计、总承包乙级;工程咨询;送变电工程施工贰级;配网工程、土建工程的设计、施工、咨询、承包;配售电及电网建设运行维护;智能电网、微电网建设;电力新技术产品的研发、生产、销售;电力成套设备、物资的销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

8、最近一期财务指标(经审计)　　单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日(2019 年)	2020 年 12 月 31 日(2020 年)
资产总额	259,410,007.05	202,973,150.20
负债总额	116,238,025.08	62,640,888.23
净资产	143,171,981.97	140,332,261.97
营业收入	125,022,878.93	125,518,199.45
净利润	3,028,808.40	-99,034.75

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》,经公司股东大会审议通过后,在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定, 为满足公司及子公司业务顺利开展需要,促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中,被担保对象为公司全资或控股子公司,不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定,财务风险可控,担保风险较小。公司董事会同意公司上述担保事项,并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。

五、独立董事意见

公司 2021 年度对全资及控股子公司提供担保是公司及子公司正常生产经营行为, 有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控,不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况。我们一致同意该议案并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日, 公司及子公司实际对外提供担保余额共计 87390.09 万元, 占公司 2020 年末经审计净资产的 60.03%。其中公司为子公司担保的余额为 51272.24 万元。

截止至本公告日,公司无逾期担保和涉及诉讼的对外担保等事项。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2021 年 4 月 13 日

证券代码:002452　　证券简称:长高集团　　公告编号:2021-17

湖南长高高压开关集团股份公司关于举行 2020 年年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称"公司")将于 2021 年 4 月 23 日(星期五)下午 15:00-17:00 在全景网举办 2020 年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:总经理马晓先生、独立董事陈浩先生、财务总监刘云强先生和董事会秘书张钰先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 4 月 20 日(星期二)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告!

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2021 年 4 月 13 日

证券代码:002452　　证券简称:长高集团　　公告编号:2021-14

湖南长高高压开关集团股份公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:拟以实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。暂以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 533,492,910 股为基数。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	长高集团	股票代码	002452
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张 钰	彭 林	
办公地址	湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号	湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号	
电话	0731-88585000	0731-88585000	
电子信箱	cgzq123@163.com	cgzq123@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务及业务模式如下:

长高集团是一家以"电"为核心,业务涵盖输变电设备制造、电力设计与工程服务等领域的专业化集团。公司有着丰富的产品开发和制造行业经验,业务已遍布全国各省及部分海外国家。主要为我国的电力能源行业提供高压隔离开关(DS)、组合电器(GIS)、断路器(CB)、成套开关柜、环网柜、柱上断路器、配电自动化终端等产品,以及电力设计和工程服务,是我国电力能源产业链的重要一环。公司技术力量雄厚,拥有多项行业领先的核心技术,先后为国内外多条特高压交直流电力重大工程提供设备。同时,公司也是国家认定企业技术中心、国家火炬计划重点高新技术企业,被国家发改委、工信部列为"国家工业强基项目",主要人员曾获得国家科学进步奖特等奖、中国电力科学院科学进步奖等诸多荣誉。

公司主要客户为电网公司(包括国家电网和南方电网)及其下属各省级分公司、发电企业等。公司在输变电设备制造板块主要实施"订单生产"的经营模式,市场的需求直接影响行业的供给。行业销售主要采取参与客户招标的方式,中标后按照购销合同及技术协议进行设计和生产,供货后指导客户进行安装和调试,并提供至少一年的质保期服务。在电力设计工程行业服务领域,根据客户要求提供送变电工程及新能源发电的工程设计、施工、总承包及相关规划咨询等一站式电力工程服务方案,从而取得收入。

2、行业情况分析

我国输配电行业的发展与国家电力工业的发展密不可分, 与国民经济的发展和人民生活质量的提升息息相关。随着国民经济的不断发展,为我国电力工业和输配电行业的发展提供了广阔的发展空间。2020 年 9 月,习近平总书记郑重承诺"中国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值,努力争取 2060 年前实现碳中和"。党的十九届五中全会强调,要"加快推动绿色低碳发展"。目标的提出将会重构国家能源产业格局。

2021 年 3 月公布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中明确提出"构建现代能源体系",其中"提高特高压输电通道利用率。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接,提升清洁能源消纳和存储能力,提升向边远地区输配电能力"。

2021 年 3 月,中央财经委员会提出"构建以新能源为主体的新型电力系统"。未来"电气化、清洁能源化"将是电力行业的主旋律。

2021 年 3 月,国家电网发布《"碳达峰、碳中和"行动方案》,提出"推动电网向能源互联网升级,着力打造清洁能源优化配置平台","加快构建坚强智能电网。推进各级电网协调发展,支持新能源优先就地就近并网消纳。加大跨区输送清洁能源力度。将持续提升已建输电通道利用效率,作为电网发展主要内容和重点任务。

同时,南方电网公司发布服务碳达峰、碳中和工作方案,提出五大方面 21 项重点举措,将更大规模推动新能源发展、更大力度推进"新电气化"进程、更大范围推动跨省区能源资源优化配置等系列举措。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,561,726,498.01	1,159,125,391.66	34.73%	1,053,322,278.78
归属于上市公司股东的净利润	213,081,174.81	144,899,709.27	47.05%	-246,055,861.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,885,729.87	95,213,416.05	108.88%	-267,827,894.19
经营活动产生的现金流量净额	205,726,355.13	39,134,113.09	425.70%	-67,728,174.06
基本每股收益(元/股)	0.4015	0.2720	47.61%	-0.465
稀释每股收益(元/股)	0.4015	0.2720	47.61%	-0.506
加权平均净资产收益率	15.72%	12.25%	3.47%	-19.60%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	3,616,415,259.55	2,947,709,994.73	22.69%	2,437,228,632.31
归属于上市公司股东的净资产	1,455,714,395.43	1,256,721,468.16	15.83%	1,110,745,380.87

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	205,471,567.88	413,018,429.40	429,148,652.08	514,087,848.65
归属于上市公司股东的净利润	23,639,399.75	94,026,874.30	56,903,613.19	38,511,287.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,450,309.23	75,959,781.30	54,587,558.38	51,888,080.96
经营活动产生的现金流量净额	13,718,878.94	-10,825,783.70	8,295,413.25	194,537,846.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,747	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,839	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

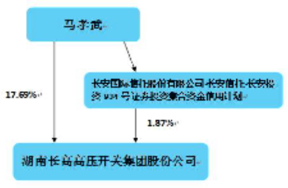
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
马孝武	境内自然人	19.56%	104,388,594	70,791,930		
林林	境内自然人	5.95%	31,760,000	23,820,000		
廖俊德	境内自然人	5.73%	30,580,200	0		
马晓	境内自然人	2.90%	15,470,000	11,602,500		
陈益智	境内自然人	1.12%	5,984,282	0		
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	1.08%	5,777,700	0		
张常武	境内自然人	1.06%	5,635,589	0		
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.00%	5,313,000	0		
# 于志光	境内自然人	0.94%	5,014,700	0		
黄荫湘	境内自然人	0.93%	4,971,518	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除马孝武和马晓为父子关系外,无公司已知的关联关系。马孝武先生直接持有股份总数 94,389,240 股, 通过长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资 934 号证券投资集合资金信托计划持有公司股份 9,999,354 股, 合计持有公司股份总数为 104,388,594 股。马孝武先生直接持有无限售流通股 23,597,310 股,通过长安信托-长安投资 934 号证券投资集合资金信托计划持有无限售流通股 9,999,354 股,合计持有无限售流通股 33,596,664 股。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年,在新冠肺炎疫情和全球经济衰退的双重不利影响下,公司继续扎根主业,克服困难,持续推进"聚焦主业,有进有退"的发展战略,有序开展各项业务,公司业绩稳步增长,2020 年,公司实现营业收入 15.62 亿元,同比增长 34.73%,归属于上市公司股东净利润 2.13 亿元。扣非后归属于上市公司股东净利润 1.99 亿元,同比增长 108.88%。

(一)输变电设备板块。

2020 年,面对竞争激烈的市场环境,公司继续深化销售体制改革,加强营销队伍建设,下沉销售渠道,报告期内,公司产品市场进一步丰富,订单结构多样化,逐步形成了有竞争力、具备可复制性的新营销模式。

各设备类子公司根据客户需求不断加大产品研发力度,提升产品性能,促进产品的升级换代。公司总包的国家首批智慧变电站改造项目之一 110KV 衡阳狮子山智慧化电站正式投运,实现了变电站设备状态全息感知、远程操作一键顺控等功能,为公司赢得了良好的客户口碑。报告期内,公司加快智能化产品研发, 研发出一键顺控隔离开关、一二次融合柱上断路器、智慧开关柜、环保气体绝缘的 10KV 环网柜等多个智慧型、数字型、环保型产品,顺应市场需求,增加产品技术储备。报告期内公司新增发明专利共 11 项,实用新型专利 59 项,研发费用同比增长 19%。

重点项目方面,长高开关顺利完成了青海 - 河南、陕西 - 武汉、雅中 - 南昌等特高压直流工程,驻马店 - 南阳站扩建工程项目以及新疆鄯善(吐哈)750kV 变电站新建工程等重点项目特高压产品的交付,产品中标白鹤滩~江苏正负 800 千伏特高压直流工程。长高电气参与了冀北张家口奥运工程、"三区两州"国家重点扶贫工程、天津煤改电重点工程、湖南长沙变 550KV 重点工程等多个重点项目,体现了公司较强的综合实力。

报告期内,输变电设备板块各子公司业绩都迎来历史新高,设备板块实现营业收入 13.11 亿元,占公司营业总收入的 83.93%,同比增长 44.44%。

(二)电力工程板块

长高华网总部地处武汉受疫情影响严重,在报告期内充分的整合集团资源,发挥各地分院作用,在江苏、河南等重要市场取得突破, 中标青藏铁路电气化改造重点项目, 订单总量与上年同比增长 50.79%。

长高新能源电力建设的淳化中略 80MW 风电项目在报告期内实现了全容量并网,并在 2021 年 3 月签署了淳化中略 80MW 风电项目、神木顺利 40MW 光伏项目的股权转让协议。

(三)其他重点工作

1、公司继续坚持"聚焦主业,有进有退"的战略方针,报告期内完成了长高房地产公司和长高综合能源服务公司的股权转让,加快剥离公司非主营业务,集中优势资源大力发展主业。

2、2020 年 8 月 24 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。2020 年 9 月公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南长高高压开关集团股份公司非公开发行股票的批复》。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
输变电设备	1,310,693,468.62	249,807,595.06	34.76%	44.44%	94.47%	-1.19%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年, 公司实现营业收入 15.62 亿元, 同比增长 34.73% , 营业成本 10.16 亿元, 同比增长 35.42%。营业收入的增长主要是公司输变电设备产品订单增加,报告期内销量增加。归属于上市公司普通股股东净利润 2.13 亿元,同比增长 47.05%,报告期内因营业收入的增长而使公司净利润同比增长。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序
(1)执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称"新收入准则") 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定, 本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。	本公司 2020 年 2 月 24 日第五届董事会第三次会议决议通过《关于会计政策变更的议案》,自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则
(2)执行《企业会计准则解释第 13 号》财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号,以下简称"解释第 13 号"),自 2020 年 1 月 1 日起施行,不要求追溯调整。	按财政部规定执行
(3)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号),自 2020 年 6 月 19 日起施行,允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理, 并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。	按财政部规定执行

2、重要会计估计的变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点
对固定资产折旧年限进行变更	本公司 2020 年 9 月 24 日第五届董事会第八次会议决议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》	2020 年 10 月 1 日

变更前:

固定资产类别	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-20	5	4.75-9.5
机器设备	10-20	5	4.75-9.5
运输设备	6	5	15.83
办公设备及其他设备	5	5	19
光伏发电站	20	5	4.75

变更后:

固定资产类别		折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	原钢结构厂房	20	5	4.75
	新增钢结构厂房	30	5	3.167
	混泥土框架结构建筑物	40	5	2.375
机器设备		10-20	5	4.75-9.5
光伏发电站		20	5	4.75
运输设备		6	5	15.83
办公设备及其他设备		5	5	19
光伏发电站		20	5	4.75

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年度, 公司将持有的湖南长高房地产开发有限公司、湖南长高综合能源服务有限公司 100.00%股权出售,湖南长高一品重机股份有限公司宣告破产,本期资产负债表期末数没有合并长高房地产公司和长高综合能源服务有限公司,长高房地产公司 1-5 月的利润表和长高综合能源服务有限公司 1-6 月的利润表纳入本期利润表合并范围,请详见审计报告附注六"合并范围的变更"、审计报告附注七"在其他主体中的权益"。

证券代码:002452　　证券简称:长高集团　　公告编号:2021-10

湖南长高高压开关集团股份公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份公司(以下称"公司")第五届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 10 日在公司办公楼三楼会议室召开。公司于 2021 年 3 月 31 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,本次董事会会议应出席董事 9 人,亲自出席董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论,并以表决票表决的方式,进行了审议表决:

1、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2020 年度总经理工作报告的议案》;

2、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2020 年度董事会报告的议案》;

公司 2020 年董事会报告的主要内容详见公司于本公告披露同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年年度报告》中的"第四节 经营情况讨论与分析",公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》,并将在 2020 年度股东大会上述职。《独立董事 2020 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

3、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2020 年度报告及其摘要的议案》;

2020 年年度报告全文及摘要请详见 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

该议案需提交股东大会审议。

4、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》;

本议案具体内容请详见 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

5、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》;

经中审华会计师事务所 2020 年度财务报表审计结果, 公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润 213,081,174.81 元,2020 年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 583,068,368.35 元。2020 年母公司实现净利润 47,134,245.87 元,2020 年度母公司实际可供股东分配的利润为 372,734,548.24 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号 - 上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年(2020 ~ 2022 年)股东回报规划》等规定,结合公司 2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司董事会制定了公司 2020 年度利润分配预案,主要内容如下:拟以实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税);不送红股,也不以资本公积金转增股本。

董事会认为该分配预案符合相关法律法规,符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》利润分配政策的相关要求,同意上述分配预案,同意将本议案提交股东大会审议。

独立董事已对公司 2020 年度利润分配预案发表独立意见,请详见 2021 年 4 月 13 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

6、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》;

本议案具体内容请详见 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》;

同意继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。并授权经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

独立董事已对公司续聘会计师事务所事项发表独立意见, 请详见 2021 年 4 月 13 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

8、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案;

本议案具体内容及独立董事的独立意见,请详见 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

9、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》;

同意公司(包括所有全资及控股子公司)向银行及其他非银行金融机构申请总额不超过 20 亿元人民币的信贷业务额度, 期限自公司 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。具体融资事项将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提请董事会授权公司法定代表人在授信总额度内予以调整各金融机构对公司以及各全资及控股子公司的额度,办理公司上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等)及借款事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2021 年度对子公司提供担保额度的议案》;

根据各子公司业务发展和生产经营的实际需要,同意 2021 年度对部分子公司提供担保,公司对子公司 2021 年度担保额度总额为 112,300 万元。

独立董事对此议案发表了独立意见,独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。本议案需提交股东大会审议。

《关于 2021 年度对子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2021-15) 请详见于 2021 年 4 月 13 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

11、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司提请召开 2020 年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意于 2021 年 5 月 7 日召开公司 2020 年度股东大会。

《公司关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》(公告编号:2021-16) 请详见 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2021 年 4 月 13 日

证券代码:002452　　证券简称:长高集团　　公告编号:2021-16

湖南长高高压开关集团股份公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2020 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:第五届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 10 日审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间　　现场会议时间:2021 年 5 月 7 日下午 14:30

网络投票时间: 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 2021 年 5 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:　　本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择两种投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021 年 4 月 27 日

7、出席对象:

(1)2021 年 4 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。　　8、会议地点:湖南省长沙市金星北路三段 393 号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于审议公司 2020 年度董事会报告的议案》;

(二)《关于审议公司 2020 年度监事会报告的议案》;

(三)《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》;

(四)《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》;

(五)《关于审议公司 2020 年度利润分配的议案》;

(六)《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》;

(七)《关于审议公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;

(八)《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》;

(九)《关于审议 2021 年度对子公司提供担保额度的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议或第五届监事会第九次会议审议通过。内容详见 2021 年 4 月 13 日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

议案五、九需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

本次会议所有议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的项可以投票
100	总议案:以下所有议案	√
1.00	《关于审议公司 2020 年度董事会报告的议案》	√
2.00	《关于审议公司 2020 年度监事会报告的议案》	√
3.00	《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于审议公司 2020 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于审议公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》	√
9.00	《关于审议 2021 年度对子公司提供担保额度的议案》;	√

四、现场会议登记方法　　1、登记方式:

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准;不接受电话登记。(复印件文件需加盖公司公章)

2、登记时间:2021 年 4 月 28 日上午 9:30-11:30、下午 14:30-16:30 3、登记地点:公司证券处

信函登记地址:公司证券处,信函上请注明"股东大会"字样

通讯地址:长沙市望城区金星北路三段 393 号湖南长高高压开关集团股份公司证券处

邮 编:410219

电话、传真号码:0731-88585000

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一:

六、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2021 年 4 月 13 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362452",投票简称为"长高投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 5 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托　　先生 / 女士代表本单位 / 个人出席湖南长高高压开关集团股份公司 2020 年年度股东大会,并代表本单位 / 本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	议案表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:以下所有议案	√			
1.00	《关于审议公司 2020 年度董事会报告的议案》	√			
2.00	《关于审议公司 2020 年度监事会报告的议案》	√			
3.00	《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于审议公司 2020 年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于审议公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》	√			
9.00	《关于审议 2021 年度对子公司提供担保额度的议案》;	√			

委托人(签字或盖章)

委托人股东账号:

委托人身份证号码(或单位营业执照注册号):

委托人持股数

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

注:1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效;

2、委托人为法人股东必须加盖公章。

证券代码:002452　　证券简称:长高集团　　公告编号:2021-11

湖南长高高压开关集团股份公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司(下称"公司")第五届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 10 日在本公司三楼会议室召开。公司于 2021 年 3 月 31 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》,本次监事会应到监事 3 名,实际到会监事 3 名。会议由监事会主席陈志刚先生主持。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议表决并作出如下决议:

1、审议通过了《关于审议公司 2020 年度监事会报告的议案》;

《2020 年度监事会报告》请详见 2021 年 4 月 13 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》;

监事会认为:公司 2020 年度的财务决算报告真实可靠,公司财务结构合理,财务运行状况良好;中审华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的, 真实反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》;

经中审华会计师事务所 2020 年度财务报表审计结果, 公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润 213,081,174.81 元,2020 年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 583,068,368.35 元。2020 年母公司实现净利润 47,134,245.87 元,2020 年度母公司实际可供股东分配的利润为 372,734,548.24 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号 - 上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年(2020 ~ 2022 年)股东回报规划》等规定,结合公司 2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司董事会制定了公司 2020 年度利润分配预案,主要内容如下:拟以实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税);不送红股,也不以资本公积金转增股本。

监事会认为:该预案符合公司生产经营发展,符合公司章程及相关法律法规的有关规定。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》;

同意继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于审议公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》;

经审核后发表意见如下:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求,以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用, 能够有效预防风险, 保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况,不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展,公司需不断深化管理,进一步完善内部控制制度,使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

7、审议通过了《关于审议公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案;

《湖南长高高压开关集团股份公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 请详见 2021 年 4 月 13 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于审议 2021 年度对子公司提供担保额度的议案》;

根据各子公司业务发展和生产经营的实际需要,同意 2021 年度对部分子公司提供担保,公司对子公司 2021 年度担保额度总额为 112,300 万元。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

湖南长高高压开关集团股份公司
监 事 会
2021 年 4 月 13 日