证券代码：001208　　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2023-016

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 （更正后）

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、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场方式在公司技术中心 216 会议室召开。会议通知已于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实到出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》

公司 2022 年年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

公司 2023 年 1-3 月实现营业收入 81,765.70 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 1,853.14 万元。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《公司 2022 年总经理工作报告》

2022 年，公司实现营业收入 30.15 亿元，同比增长 18.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.10 亿元，同比减少 18.39%。2022 年，公司达成 30 亿元产销平衡体系；挖潜降耗有效推进，资本运作节降成本；募投项目积极推进，装备水平和数智能力再提升；干部和员工整体素质提升，队伍稳定积极向上。

2023 年，公司经理层将全力以赴，持续为客户创造价值，为股东带来更好的投资回报，为公司高质量发展不断奋斗。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

同意公司 2022 年度董事会工作报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

5、审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

同意公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

6、审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》

同意公司 2022 年度社会责任报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

同意公司以 2022 年 12 月 31 日的总股本 534,424,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派现金红利 26,721,200.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

8、审议通过《关于公司 2023 年融资计划的议案》

同意公司 2023 年融资计划的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年融资计划的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

9、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的相关内容。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司 2023 年投资计划的议案》

同意公司 2023 年投资计划的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

11、审议通过《关于公司资产处置的议案》

同意公司资产处置的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2023 年度日常关联交易预计的相关内容。

此议案为关联交易议案，关联董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生、杨平波女士均已回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

13、审议通过了《关于公司 2022 年期货套期保值业务执行情况及 2023 年期货套期保值业务预计的议案》

董事会同意公司 2022 年期货套期保值业务执行情况及 2023 年期货套期保值业务预计的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

14、审议通过《关于公司 2022 年度工资执行情况及 2023 年度工资总额预算的议案》

同意公司 2022 年度工资执行情况及 2023 年度工资总额预算的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

同意公司前期会计差错更正的相关内容。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

同意公司 2022 年度内部控制自我评价报告相关内容。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

同意公司修订《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》、《党委会议议事规则》、《办公会议事规则》等 15 项制度。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订公司相关制度的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

同意公司将原技术质量部拆分为技术中心和质检部，新设立物管部，公司其他机构设置保持不变。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于调整组织机构的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

20、审议通过《关于公司 2022 年高级管理人员薪酬兑现方案及 2023 年绩效薪酬考核办法的议案》

同意公司 2022 年高级管理人员薪酬兑现方案及 2023 年绩效薪酬考核办法的相关内容。

公司 2022 年高级管理人员薪酬情况详见《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年年度报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事郴硕回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

同意公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日

证券代码：001208　　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2023-030

湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的公告 （更正后）

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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决定召开公司 2022 年年度股东大会，详见公司 2023 年 4 月 28 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年年度股东大会（以下简称“会议”）

2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14：30

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日

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：2023 年 5 月 18 日的交易时间，即 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：互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 18 日下午 15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司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）向全体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。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2023 年 5 月 11 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心 216 会议室。

二、会议审议事项：

（一）会议审议的议案：

1、本次股东大会提案名称及编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打票勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	公司 2022 年年度报告全文及其摘要	√
2.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√
3.00	公司 2022 年度监事会工作报告	√
4.00	公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告	√
5.00	公司 2022 年度利润分配预案	√
6.00	关于公司 2023 年融资计划的议案	√
7.00	关于公司 2023 年投资计划的议案	√
8.00	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√
10.00	关于公司 2022 年期货套期保值业务执行情况及 2023 年期货套期保值业务预计的议案	√

（二）注意事项：

1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，议案 7 涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。

3、独立董事将在公司本次年度股东大会上述职，但该述职不作为本次年度股东大会的议案。

三、现场股东大会会议登记事项

1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（3）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间：2023 年 5 月 15 日

3、登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

四、其他事项

1、会议联系方式

邮编：411104

联系人：杨骁侃、曹雅颂

电话：0731-58590168

传真：0731-58590040

联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

附件 1、参加网络投票的具体操作流程

附件 2、授权委托书

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：361208

2、投票简称：华菱投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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：2023 年 5 月 18 日的交易时间，即 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 18 日下午 3:00

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 2：

授权委托书

本人（本单位）　　作为湖南华菱线缆股份有限公司的股东，兹授权先生／女士代表本人（本单位）出席湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人／本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打票勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	公司 2022 年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√			
3.00	公司 2022 年度监事会工作报告	√			
4.00	公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告	√			
5.00	公司 2022 年度利润分配预案	√			
6.00	关于公司 2023 年融资计划的议案	√			
7.00	关于公司 2023 年投资计划的议案	√			
8.00	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√			
10.00	关于公司 2022 年期货套期保值业务执行情况及 2023 年期货套期保值业务预计的议案	√			

注：

1、请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：　　委托人持股数量：

委托人证券账户号码：　　委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：001208　　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2023-033

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的更正公告

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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日在指定披露媒体及深圳证券交易所网站上披露了《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。经审查，因工作人员疏忽，部分内容错误，需要补充更正，现对公告中的相关内容进行更正，具体情况如下：

更正前：

二、董事会会议审议情况

13、审议通过了《关于公司 2022 年期货套期保值业务执行情况及 2023 年期货套期保值业务预计的议案》

董事会同意公司 2022 年期货套期保值业务执行情况及 2023 年期货套期保值业务预计的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

更正后：

二、董事会会议审议情况

13、审议通过了《关于公司 2022 年期货套期保值业务执行情况及 2023 年期货套期保值业务预计的议案》

董事会同意公司 2022 年期货套期保值业务执行情况及 2023 年期货套期保值业务预计的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023 年 5 月 8 日

证券代码：001208　　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2023-034

湖南华菱线缆股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的 更正公告

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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日在指定披露媒体及深圳证券交易所网站上披露了《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-025）。经审查，因工作人员疏忽，部分内容错误，需要补充更正，现对公告中的相关内容进行更正，具体情况如下：

更正前：湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年期货套期保值业务执行情况及 2023 年期货套期保值业务预计的议案》，同意公司为了防范主要原材料（铜、铝）的价格大幅波动引起的经营风险，使用自有资金开展最高保证金投入金额不超过人民币 1.2 亿元的期货套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环使用，业务期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将相关情况公告如下：

二、本次期货套期保值业务的基本情况

3、业务期间：本次套期保值业务期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在有效期内额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

五、拟采取风险控制措施

2、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023 年 5 月 8 日

证券代码：001208　　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2023-035

湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的 更正公告

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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日在指定披露媒体及深圳证券交易所网站上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。经审查，因工作人员疏忽，部分内容错误，需要补充更正，现对公告中的相关内容进行更正，具体情况如下：

更正前：

二、会议审议事项：

（一）会议审议的议案：

1、本次股东大会提案名称及编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打票勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	公司 2022 年年度报告全文及其摘要	√
2.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√
3.00	公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告	√
4.00	公司 2022 年度利润分配预案	√
5.00	关于公司 2023 年融资计划的议案	√
6.00	关于公司 2023 年投资计划的议案	√
7.00	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√

（二）注意事项：

2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，议案 7 涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。

附件 2：

授权委托书

提案编码	提案名称	备注 该列打票勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	公司 2022 年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√			
3.00	公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告	√			
4.00	公司 2022 年度利润分配预案	√			
5.00	关于公司 2023 年融资计划的议案	√			
6.00	关于公司 2023 年投资计划的议案	√			
7.00	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√			

更正后：

二、会议审议事项：

（一）会议审议的议案：

1、本次股东大会提案名称及编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打票勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	公司 2022 年年度报告全文及其摘要	√
2.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√
3.00	公司 2022 年度监事会工作报告	√
4.00	公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告	√
5.00	公司 2022 年度利润分配预案	√
6.00	关于公司 2023 年融资计划的议案	√
7.00	关于公司 2023 年投资计划的议案	√
8.00	关于续聘公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√
10.00	关于公司 2022 年期货套期保值业务执行情况及 2023 年期货套期保值业务预计的议案	√

（二）注意事项：

2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，议案 8 涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。

附件 2：

授权委托书

提案编码	提案名称	备注 该列打票勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	公司 2022 年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√			
3.00	公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告	√			
4.00	公司 2022 年度利润分配预案	√			
5.00	关于公司 2023 年融资计划的议案	√			
6.00	关于公司 2023 年投资计划的议案	√			
7.00	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√			
9.00	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√			
10.00	关于公司 2022 年期货套期保值业务执行情况及 2023 年期货套期保值业务预计的议案	√			

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 8 日

证券代码：000566　　证券简称：海南海药　　公告编号：2023-036

海南海药股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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

一、特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日下午 14：30

网络投票时间：2023 年 5 月 8 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 8 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 8 日 9:15～15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室

3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司第十届董事会

5、现场会议主持人：公司第十届董事会董事长王建平

6、公司部分董事、监事和高级管理人员现场或通过视频方式出席了本次股东大会，北京中伦（海口）律师事务所见证律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

7、公司已于 2023 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、参加现场会议和网络投票的股东 7 人，代表股份 404,140,253 股，占上市公司总股份的 31.1508%。其中：参加现场会议的股东 1 人，代表股份 400,660,181 股，占上市公司总股份的 30.8826%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 3,480,072 股，占上市公司总股份的 0.2682%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 3,480,072 股，占上市公司总股份的 0.2682%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 3,480,072 股，占上市公司总股份的 0.2682%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

4、北京中伦（海口）律师事务所指派律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 404,133,453 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.9983%；反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,473,272 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.8046%；反对 6,800 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.1954%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 404,133,453 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.9983%；反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,473,272 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.8046%；反对 6,800 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.1954%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。

（三）审议通过了《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意 404,133,453 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.9983%；反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,473,272 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.8046%；反对 6,800 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.1954%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。

（四）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 404,133,453 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.9983%；反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,473,272 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.8046%；反对 6,800 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.1954%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。

（五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》

总表决情况：

同意 404,133,453 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.9983%；反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,473,272 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.8046%；反对 6,800 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.1954%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构贷款授信额度的议案》

总表决情况：

同意 404,133,453 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.9983%；反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,473,272 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.8046%；反对 6,800 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.1954%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。

（七）审议通过了《关于签署补充协议的议案》

总表决情况：

同意 300,463,161 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.9977%；反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0023%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,473,272 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.8046%；反对 6,800 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.1954%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。

公司股东深圳市南方同正投资有限公司为本次关联交易的关联股东，根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，已回避表决。

本次股东大会还听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。

五、