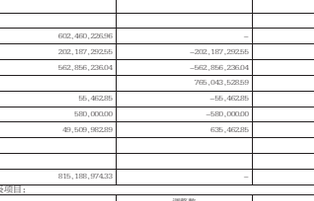
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名	职务	内容和原因
声明：
除下列董事外，其他董事亦自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
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	林林	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	cqzq123@163.com	cqzq123@163.com	
2、报告期主要业务或产品简介
一、主要业务及业务模式如下：
主要业务	主要产品	经营模式	
电力设备	隔离开关和接地开关	1、采用日主采购模式，降低成本和资金占用；加强物资招标管理，强化物资采购内部控制，提高原材料的利用率，降低采购成本和加工成本。对生产周期较长、价值较高且长期供货比较稳定的标准件、散件等物资采取集中招标，利用批量优势进行采购，在保证质量的基础上取得价格上的优惠。确定了一批实力强、信誉好的供应商作为长期的战略合作伙伴，稳定了供应商队伍，对非核心部件进行外协，提高了成销能力。	
	组合电器（GIS）	2、公司采用以销定产的生产模式，对外通过增强与用户、技术客户的交流沟通，协调生产与销售部门、设计部门的业务关系；对内强化生产计划的科学性和严谨性，强化库产计划、加强生产配套和采购配套管理，建立生产应急机制，提高生产人员素质水平，改进生产工艺，加大设备配件的使用量，强化技术改造，利用现代化信息管理平台与互联、辅助设计、生产、提高效配能力。	
	断路器	3、由于我国高压、超高压、特高压输电网络由国家组织建设，市场中采购方较为集中，主要包括国家电网公司、南方电网公司、五大发电集团及其下属企业、地方电力公司及大型铁路、石油、工矿企业。主要采购点对点招投标的直销方式。公司销售工作由销售部承头，并分设招标管理处、价格核定委员会。其中，招标管理处进行各大产品招标工作的标书制作，价格核定委员会负责产品销售价格的制定，提高公司中标率以确保公司销售业绩的实现。	
	成套电器		
	配网自动化系统、变电站本电源综合自动化保护系统、断电测试系统等		
	光伏汇流箱		
电力工程服务	电力工程咨询、设计及施工	打造能端传统设备制造、中端电站开发、总承包与运营维护及后端配电业务集团完整的电力行业产业链布局，主要采用承接工程以及自主和合作开发等方式开展业务。	
	光伏、风电及输变电工程EPC总包		
	售电	将电力商品从发电公司或配发电场销售至终端用户，为终端电力用户提供电力综合利增值服务。	
新能源汽车业务	高压配电总成、新能源汽车高压线束、太阳能逆控一体机等	自行开发、设计、生产电动汽车的核心零部件的高压配电箱和线束盒，与国内多家汽车厂、家办件、民营生产厂单，同时与国内优秀的新能源汽车生产企业合作，利用各方资源共同开展电动汽车高压配电总成研发、检测、生产等业务。	
	各型号交直流充电桩		
	新能源汽车及充电桩的运营	公司与网约车平台公司签订合作协议，由公司投入新能源车辆，针对不同车主的需求，采用以租代购和经营租赁方式给车主用于网约车的运营，公司配套建设换电站，为网电动汽车提供换电服务。	
房地产业务	长高国梦住苑一期、二期	自主开发及销售。长高房地产公司目前无土地储备，也暂无增加土地储备的计划。	
耐磨材料业务	对板、耐磨	通过高性价比耐磨材料及附备技术开发与服务进入高强耐磨钢铁及的领域，商品其有：耐磨钢球、耐磨等高技术产品中的应用，产品主要应用于钢厂、火电、水泥等企业。	
二、行业背景
1、国内电力投资呈现结构性变化，电源投资增速趋降，配电网成未来投资重点，将带动相关产业持续发展
电力行业是国民经济发展的重要基础产业之一，安全、稳定和高效的电力供应，是国民经济持续快速健康发展的重要前提条件。当前我国电力行业投资情况呈现出结构性变化，根据中国电力供应联合会统计数据，2017年全国主要电力企业电源工程建设完成投资2,900亿元，同比下降14.9%，呈负增长，为2011年以来最低水平；全国电网工程建设完成投资1,339亿元，继续保持高投资规模。在电网投资中，特高压输电和配电网建设仍是电网投资建设的重点，±1,100千伏±800千伏电压等级投资增加较多，带动特高压建设投资1,017亿元，增长169%。
目前配电网仍是我国电网结构中的薄弱环节，是未来电网投资的重点。根据国家能源局发布的《配电网建设改造计划（2015-2020）》，为满足用电需求，提高供电可靠性、促进电网智能化，我国将在2015-2020年期间投资近2万亿元用于配电网建设改造。"十三五"期间累计投资不低于1万亿元。预计到2020年，高压配电网变电容量达到25亿千伏安，线路长度达到101万公里，中压公用配变容量达到115亿千伏安，线路长度达到404万公里。
公司生产的高压开关、组合电器、成套设备等产品被输配电产品作为输电及配电网的关键设备，是实现变电站综合自动化以及配电网络自动化的基础，也是实现智能电网的重要环节，未来面临着良好的发展机遇。
2、电力工程服务行业发展前景广阔
2017年，国家电网、南方电网等超大型电力企业均确定了由电网公司向综合能源服务商的转型方向。此背景下，随着电力市场化的加深，特别是综合能源服务的开展，原有的地域或者业务环节的准入门槛会逐步打破，给有实力的电力工程企业向产业链上下游整合带来机会，向上游延伸到项目投融资、工程设计等环节，向下游延伸到售电、增值服务、专业服务等环节，从电力工程拓展到能源工程、电动汽车等相近产业，电力企业机会巨大。
公司自2015年开始涉足电力工程EPC总包业务，2016年收购湖北华网电力工程有限公司，电力工程服务业务迅速成为公司主营的中坚力量。区域运营中心的建立，可促进公司能源"设备工程"向"用电需求"转型，加强与用户的沟通，开发潜在客户，使公司的电力工程服务为主的多项业务向多个区域拓展开来，实现公司的健康快速发展。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近一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：人民币元
	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,063,322,278.78	1,415,714,602.71	-25.60%	1,292,992,766.34
归属于上市公司股东的净利润	-246,055,861.04	60,897,548.46	-504.05%	120,556,156.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-267,827,894.19	53,141,152.37	-603.99%	118,160,375.11
经营活动产生的现金流量净额	-67,728,174.06	307,604,775.53	-122.02%	143,066,290.24
基本每股收益（元/股）	-0.466	0.116	-504.31%	0.229
稀释每股收益（元/股）	-0.466	0.115	-540.00%	0.229
加权平均净资产收益率	-19.60%	4.58%	-24.18%	9.98%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	2,437,228,632.21	2,888,097,317.84	-15.61%	2,847,292,117.97
归属于上市公司股东的净资产	1,110,745,380.87	1,367,640,273.89	-18.78%	1,315,613,127.50
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	170,320,305.74	215,190,509.22	193,583,086.34	474,228,377.48
归属于上市公司股东的净利润	-15,833,762.66	-3,939,812.16	-13,489,740.72	-212,792,545.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,112,001.40	-4,402,833.15	-14,050,651.21	-233,262,408.43
经营活动产生的现金流量净额	-46,605,800.98	-50,022,276.04	-3,502,697.27	32,402,600.23
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）普通股股本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	42,483	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,449	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	19.72%	104,388,594	70,791,930			
林林	境内自然人	6.00%	31,760,000	23,820,000			
廖俊德	境内自然人	5.78%	30,580,000	10,920,000			
马晓	境内自然人	2.92%	15,470,000	11,602,500			
陈益智	境内自然人	1.13%	5,984,282	933,658			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.09%	5,777,700	0			
张常武	境内自然人	1.06%	5,635,589	933,658			
黄萌湘	境内自然人	0.94%	4,971,518	1,120,392			
吴祥云	境内自然人	0.76%	4,013,784	653,566			
刘家钰	境内自然人	0.71%	3,763,482	2,822,611			
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104,388,594股。马孝武先生直接持有无限售条件股份数量为70,791,930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条件股份数量为9,999,354股，合计持有无限售条件股份数量为80,791,284股。马孝武先生为实际控制人，是公司的控股股东。
（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
公司股份质押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
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
受内部业务及管理架构调整和外部政策环境变化的多重影响，公司工程服务板块报告期内营业收入锐减，业绩亏损，同时，因华网电力经营业绩的大幅下滑，公司计提商誉减值准备18,230.41万元。2018年，公司实现营业收入105,332.23万元，比上年同期下降25.6%，归属于上市公司股东净利润亏损24,605.59万元，未能完成年初制定的经营目标。
报告期内，公司内在逻辑中寻求突破，管理层与公司员工上下齐心，不懈努力，结合各业务板块的实际情况积极思路，谋求创新。公司继续不断稳固输变电设备市场地位，企业品牌影响力得到了快速提升。报告期内，公司设备类子公司新增合同订单11.7亿元，同比增长62 %，超额完成年初制定的销售订单目标。
长高电气研发生产的新产品220kV组合电器，2017年底完成挂网，报告期内取得订单1.23亿元。220kV组合电器是公司近几年来的重点研发项目，其产品及技术水平在2018年5月26日通过了中国机械工业联合会和湖南省机械工业协会联合组织召开的新产品鉴定，并获得《新产品新技术鉴定验收证书》。鉴定委员会认为该产品技术达到国际先进水平。220kV组合电器的中标标志着公司新产品在市场上的突破，增加了公司利润增长点，有利于进一步提升公司的核心竞争力与持续盈利能力。
报告期内，隔离开关和接地开关作为公司传统产品，市场地位及中标率得到了进一步巩固，2018年在国家电网集中招标中，隔离开关和接地开关中标率稳居行业第一。长高开关研发生产的500kV直流隔离开关中标张北柔性直流电网试验示范工程，该工程是世界首个柔性直流电网工程，也是世界上电压等级最高、输送容量最大的柔性直流工程。
配网自动化改造相升级以及国网特高压"九交十直"是未来电网投资的重点。公司积极布局配网环境，为"国网配网协议库存标书中取得了订单数量的明显进步，长高森源中标六省，共计6,584万元；长高成套中标两省，共计762万元；长高思瑞10KV接地放弹指示器在贵州、辽宁两省中标，长高思瑞成功进入国网环境。同时，长高成套，长高森源10KV系统优质开关相成功通过西高所试验并通过国网验收，为公司后续不断扩大配网市场提升了产品竞争力。
工程服务业务，公司顺应新能源发电行业发展趋势，全面停止户用等模式的光伏业务，长高新能源电力将主营业务转移至风电及其他扶贫类新能源项目，报告期内紧紧围绕深化3MW风电项目进行前期准备工作。华网电力重点集中分实电力工程设计业务，对标国内优秀民营甲级院，提高专业设计能力，扩大公司的区域市场。报告期内，华网电力贵州、湖南分部不断壮大，增设了重庆、云南两个分公司，以分公司为触角，向周边地区延伸和辐射。为满足项目投标和业务开展需要，华网电力成功申报工程勘察乙级资质，获得工程勘察行业市场准入，为承接勘察设计业务创造了条件。
公司继续大力开拓海外市场，健全完善菲律宾、老挝、非洲区域的驻点机构。报告期内，长高国际签订老挝BOT变电站扩建工程EPC项目，成为在海外的首个自主开发项目，积极推进各个在谈项目的融资进外法而最终实现项目落地。
管理方面，公司二级管理架构日趋完善和成熟。建立以财务、审计、法务、财务为核心的内部风险管控体系，加强项目、资金、法律的风险管理，法务服务于集团业务的开展，强化内部审计职责，开展子公司年度绩效审计和专项审计相结合的内部审计工作；继续完善信息化的管理平台，切合集团化管理需要，助力管理效能提升；继续加强人才队伍建设，按照内部晋升通道和"长高集团第二届青干部导力培训班"，提升了青干员工的管理思维与管理技能，为公司培养和储备了年轻管理干部人才。
2018年9月，公司披露了《2018年公开发行A股股票的预案》，公司拟采取向特定对象非公开发行股票的方式，发行A股股票不超过105,880,000股，拟募集资金总额不超过38,664.74万元，用于金属生产基地二期项目和总部技术中心及区域运行中心建设项目。公司本次启动再融资的目的在于进一步丰富公司产品结构，提升产品的技术水平和生产能力，提高市场竞争力，同时提升公司持续盈利能力和资本实力。
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
输变电设备产品	656,182,053.22	-2,133,566.58	24.00%	-0.44%	47.00%	-4.12%
电力工程施工	211,708,791.07	-27,036,872.77	30.54%	-56.19%	-155.02%	9.86%
电力设计与服务	69,436,994.17	-8,867,648.66	43.07%	46.03%	-245.69%	-13.49%
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
2018年度公司实现营业收入105,332.23万元，比上年减少36,239.23万元，减少25.6%，主要是电力工程施工营业收入减少26,077.12万元，房产营业收入较上期减少13,908.84万元。
本年度利润总额-24,550.34万元，较上期减少33,959.45万元，同比下降360.92%，归属于母公司股东的净利润-24,605.59万元，同比下降504.05%。净利润较上期减少30,374.86万元，主要是由于营业收入下降影响以及本期对湖北华网电力工程商誉计提减值损失18,230.41万元，对新能源电力计提固定资产减值损失4,286.86万元。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 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
（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
①受更的内容及原因
财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则解释及修订：
《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第12号——关于失键管理人员服务的提供方式、结算方式的会计处理方法》（以下统称"解释第9-12号"）。《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。
本公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。
②本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：
采用解释第9-12号未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。
③财务报表列报
本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。
相关列报调整影响如下：
2017年12月31日受影响的合并资产负债表项目：
合并资产负债表项目	调整前	调整数（增加+/减少-）	调整后
应收票据	15,196,089.38	-15,196,089.38	
应收账款	587,264,137.58	-587,264,137.58	
应收票据及应收账款		602,460,226.96	602,460,226.96
应收利息			
应收股利			
其他应收款			
资产总计	602,460,226.96	-	602,460,226.96
应付票据	202,187,292.55	-202,187,292.55	
应付账款	562,856,236.04	-562,856,236.04	
应付票据及应付账款		765,043,528.59	765,043,528.59
应付利息	56,462.85	-56,462.85	
应付股利	580,000.00	-580,000.00	
其他应付款	49,509,982.89	635,462.85	50,145,445.74
长期应付款			
专项应付款			
负债和股东权益总计	815,188,974.33	-	815,188,974.33
2017年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：
母公司资产负债表项目	调整前	调整数（增加+/减少-）	调整后
应收票据	1,660,000.00	-1,660,000.00	
应收账款	320,756,703.91	-320,756,703.91	
应收票据及应收账款		322,406,703.91	322,406,703.91
应收利息			
应收股利			
其他应收款			
资产总计	322,406,703.91	-	322,406,703.91
应付票据	114,309,563.00	-114,309,563.00	
应付账款	360,206,870.70	-360,206,870.70	
应付票据及应付账款		474,515,433.70	474,515,433.70
应付利息	36,627.23	-36,627.23	
应付股利	-	-	
其他应付款	27,891,068.96	36,627.23	27,927,696.18
长期应付款			
专项应付款			
负债和股东权益总计	502,443,119.88	-	502,443,119.88
2017年度受影响的合并利润表项目：
合并利润表项目	调整前	调整数（增加+/减少-）	调整后
管理费用	175,448,669.54	-64,918,111.76	110,530,557.78
研发费用		64,918,111.76	64,918,111.76
合计	175,448,669.54	-	175,448,669.54
2017年度受影响的母公司利润表项目：
母公司利润表项目	调整前	调整数（增加+/减少-）	调整后
管理费用	47,294,035.77	-9,853,787.22	37,440,248.55
研发费用		9,853,787.22	9,853,787.22
合计	47,294,035.77	-	47,294,035.77
（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
本期新增孙化十略风力发电有限公司，纳入合并报表范围。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2019-13

湖南长高高压开关集团股份公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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"）第四届董事会第二十次会议于2019年4月28日在公司办公楼三楼会议室召开。公司于2019年4月18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，实际到会董事9人。会议由董事会主席陈志刚先主持。
与会董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2018年度董事会报告的议案》；
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2018年度监事会报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018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。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》；
监事会认为：公司2018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2018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《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
经中审华会计师事务所2018年度财务报表审计结果，公司2018年归属于上市公司股东的净利润为-246,055,861.04元，2018年未归属于上市公司股东的可供分配的利润为341,862,092.67元。
鉴于公司2018年度财务状况，为保证公司2019年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度向子公司提供担保额度的公告》。
本次公司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2018年度董事会报告的议案》	√
2.00	《关于审议公司2018年度监事会报告的议案》	√
3.00	《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于审议公司2018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2019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2019年度向子公司提供担保额度的议案》	√
10.00	《关于修订公司章程的议案》	√
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：2019年5月16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
第四届董事会第二十次会议决议

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2019年4月28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：2019年5月21日的交易时间，即 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2019年5月20日下午15:00，结束时间为2019年5月21日下午15:00。
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、股东取得相应的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：（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2018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 该列打勾的栏目可以投票	议案表决意见	
			同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有议案	√			
1.00	《关于审议公司2018年度董事会报告的议案》	√			
2.00	《关于审议公司2018年度监事会报告的议案》	√			
3.00	《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于审议公司2018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2019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2019年度向子公司提供担保额度的议案》	√			
10.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
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
委托人姓名：
委托人身份证号码：
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：2019-14

湖南长高高压开关集团股份公司
关于召开2018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，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。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会
2、股东大会的召集人：第四届董事会第二十次会议于2019年4月28日审议通过了《关于提请召开公司2018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：2019年5月21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2019年5月21日下午9:30-11:30，下午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2019年5月20日下午15:00至2019年5月21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：2019年5月16日
7、出席对象：
（1）2019年5月16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2018年度董事会报告的议案》；
（二）《关于审议公司2018年度监事会报告的议案》；
（三）《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》；
（四）《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》；
（五）《关于审议公司2018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2019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）《关于审议公司2019年度向子公司提供担保额度的议案》
（十）《关于修订公司章程的议案》；
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四届董事会第二十次会议或第四届监事会第十八次会议审议通过。内容详见2019年4月30日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
议案五、九、十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2018年度董事会报告的议案》	√
2.00	《关于审议公司2018年度监事会报告的议案》	√
3.00	《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于审议公司2018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2019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2019年度向子公司提供担保额度的议案》	√
10.00	《关于修订公司章程的议案》	√
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：2019年5月16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
第四届董事会第二十次会议决议

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2019年4月28日

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2019-15

湖南长高高压开关集团股份公司

[2018] 年度报告摘要

该议案需提交股东大会审议。
4、以0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2018年度财务决算报告的议案》；
2018年度财务决算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该议案需提交股东大会审议。
5、以0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2018年度利润分配预案的议案》；
经中审华会计师事务所2018年度财务报表审计结果，公司2018年归属于上市公司股东的净利润为-246,055,861.04元，2018年未归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为268,317,556.94元，2018年母公司实现净利润-24,075,428.37元，2018年未母公司实际可供股东分配的利润为341,862,092.67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（2017－2019年）股东回报规划》等规定，结合公司实际经营情况和财务状况，2018年度利润分配预案拟为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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2018年度利润分配预案发表独立意见，详见2019年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、以0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2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
《公司2