

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

公告编号：2025-055

## 湖南美湖智造股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                     | 308        |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 58,827,958 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 24.2306    |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书蒋沙出席了本次会议；总经理许腾、副总经理、财务负责人陈国荣、副总经理颜丽娟、余笑梅、谭小平、董仁泽、王斌、蔡皓列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

01、议案名称：2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      | 票数         | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股  | 58,769,957 | 99.9014 | 25,601 | 0.0435 | 32,400 | 0.0551 |

02、议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      | 票数         | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股  | 58,769,857 | 99.9012 | 25,601 | 0.0435 | 32,500 | 0.0553 |

03、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      | 票数         | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股  | 58,766,857 | 99.8961 | 28,601 | 0.0486 | 32,500 | 0.0553 |

04、议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      | 票数         | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股  | 58,768,257 | 99.8985 | 25,601 | 0.0435 | 34,100 | 0.0580 |

05、议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      | 票数         | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股  | 58,769,857 | 99.9012 | 25,601 | 0.0435 | 32,500 | 0.0553 |

06、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      | 票数         | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股  | 58,770,557 | 99.9024 | 24,901 | 0.0423 | 32,500 | 0.0553 |

07、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      | 票数         | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股  | 58,776,757 | 99.9129 | 25,601 | 0.0435 | 25,600 | 0.0436 |

08、议案名称：关于公司 2025 年度向相关金融机构融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      | 票数         | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股  | 58,774,557 | 99.9092 | 29,401 | 0.0499 | 24,000 | 0.0409 |

09、议案名称：关于公司 2025 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      | 票数         | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股  | 58,752,557 | 99.8718 | 48,101 | 0.0817 | 27,300 | 0.0465 |

10、议案名称：关于 2025 年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      | 票数         | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股  | 17,959,421 | 99.6377 | 40,801 | 0.2263 | 24,500 | 0.1360 |

11、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      | 票数         | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股  | 17,970,721 | 99.7004 | 29,401 | 0.1631 | 24,600 | 0.1365 |

12、议案名称：关于确认公司董事和监事 2024 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      | 票数         | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股  | 58,745,496 | 99.8598 | 43,662 | 0.0742 | 38,800 | 0.0660 |

13、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      | 票数         | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股  | 58,751,457 | 99.8699 | 40,201 | 0.0683 | 36,300 | 0.0618 |

14、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      | 票数         | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股  | 58,766,557 | 99.8956 | 28,701 | 0.0487 | 32,700 | 0.0557 |

（二） 现金分红分段表决情况

|                   | 同意         |          | 反对     |        | 弃权     |        |
|-------------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|                   | 票数         | 比例（%）    | 票数     | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| 持股 5%以上普通股股东      | 40,803,236 | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0      | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 11,281,756 | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0      | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 6,685,565  | 99.1487  | 24,901 | 0.3692 | 32,500 | 0.4821 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 471,186    | 91.5658  | 10,901 | 2.1183 | 32,500 | 6.3159 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 6,214,379  | 99.7752  | 14,000 | 0.2248 | 0      | 0.0000 |

（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称           | 同意         |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|----------|----------------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|          |                | 票数         | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| 1        | 2024 年年度报告及摘要  | 17,966,721 | 99.6782 | 25,601 | 0.1420 | 32,400 | 0.1798 |
| 2        | 2024 年度董事会工作报告 | 17,966,621 | 99.6776 | 25,601 | 0.1420 | 32,500 | 0.1804 |

|    |                                          |            |         |        |        |        |        |
|----|------------------------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 3  | 2024 年度独立董事述职报告                          | 17,963,621 | 99.6610 | 28,601 | 0.1586 | 32,500 | 0.1804 |
| 4  | 2024 年度监事会工作报告                           | 17,965,021 | 99.6687 | 25,601 | 0.1420 | 34,100 | 0.1893 |
| 5  | 2024 年度财务决算报告                            | 17,966,621 | 99.6776 | 25,601 | 0.1420 | 32,500 | 0.1804 |
| 6  | 关于 2024 年度利润分配预案的议案                      | 17,967,321 | 99.6815 | 24,901 | 0.1381 | 32,500 | 0.1804 |
| 7  | 关于续聘会计师事务所的议案                            | 17,973,521 | 99.7159 | 25,601 | 0.1420 | 25,600 | 0.1421 |
| 8  | 关于公司 2025 年度向相关金融机构融资的议案                 | 17,971,321 | 99.7037 | 29,401 | 0.1631 | 24,000 | 0.1332 |
| 9  | 关于公司 2025 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案           | 17,949,321 | 99.5816 | 48,101 | 0.2668 | 27,300 | 0.1516 |
| 10 | 关于 2025 年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担保的议案      | 17,959,421 | 99.6377 | 40,801 | 0.2263 | 24,500 | 0.1360 |
| 11 | 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案 | 17,970,721 | 99.7004 | 29,401 | 0.1631 | 24,600 | 0.1365 |
| 12 | 关于确认公司董事和监事 2024 年度薪酬的议案                 | 17,942,260 | 99.5425 | 43,662 | 0.2422 | 38,800 | 0.2153 |
| 13 | 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案   | 17,948,221 | 99.5755 | 40,201 | 0.2230 | 36,300 | 0.2015 |
| 14 | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案                   | 17,963,321 | 99.6593 | 28,701 | 0.1592 | 32,700 | 0.1815 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9 涉及对外担保，议案 14 涉及变更公司注册资本、修改章程相关条款为特别决议事项，获得参会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 10、11 涉及关联交易事项，关联股东许仲秋回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：柴玲、王念慈

2、 律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 2024 年年度股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于湖南美湖智造股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

湖南美湖智造股份有限公司

2025 年 5 月 17 日