

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2026-031

## 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的更正公告

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

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。经事后审查发现“附件 2：湘潭永达机械制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书”有关提案信息子议案设置有遗漏，现对上述公告中部分内容进行更正。

本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。

具体内容如下：

### 更正前：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（19）			
2.01	本次交易方案概述	√			

2.02	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-①发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.03	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-②发行方式、发行对象和认购方式	√			
2.04	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-③定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.05	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-④发行数量	√			
2.06	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑤锁定期安排	√			
2.07	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑥业绩承诺和补偿安排	√			
2.08	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑦超额业绩奖励安排	√			
2.09	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑧过渡期损益安排	√			
2.10	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑨滚存未分配利润安排	√			
2.11	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑩决议有效期	√			
2.12	募集配套资金的具体方案-①发行种类、面值及上市地点	√			
2.13	募集配套资金的具体方案-②定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.14	募集配套资金的具体方案-③发行对象及发行方式	√			
2.15	募集配套资金的具体方案-④发行规模及发行数量	√			
2.16	募集配套资金的具体方案-⑤锁定期安排	√			

2.17	募集配套资金的具体方案-⑥滚存未分配利润安排	√			
2.18	募集配套资金的具体方案-⑦募集资金用途	√			
2.19	募集配套资金的具体方案-⑧决议有效期	√			
3.00	《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于签订本次交易相关协议的议案》	√			
5.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√			
6.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√			
7.00	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	√			
10.00	《关于公司不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的情形的议案》	√			

11.00	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√			
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》	√			
13.00	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
14.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√			
15.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
16.00	《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	√			
17.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
18.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
19.00	《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
20.00	《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》	√			
21.00	《关于编制前次募集资金使用情	√			

	况报告的议案》				
22.00	《关于未来三年（2026-2028年） 股东回报规划的议案》	√			
23.00	《关于提请股东会授权董事会全 权办理本次交易相关事宜的议案》	√			

更正后：

### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联 交易符合相关法律法规规定的议 案》	√			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（22）			
2.01	本次交易方案概述	√			
2.02	发行股份及支付现金购买资产的 具体方案-①发行股份的种类、面 值及上市地点	√			
2.03	发行股份及支付现金购买资产的 具体方案-②标的资产及交易对方	√			
2.04	发行股份及支付现金购买资产的 具体方案-③发行方式、发行对象 和认购方式	√			
2.05	发行股份及支付现金购买资产的 具体方案-④定价基准日、定价原 则及发行价格	√			
2.06	发行股份及支付现金购买资产的 具体方案-⑤交易价格	√			
2.07	发行股份及支付现金购买资产的	√			

	具体方案-⑥支付方式				
2.08	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑦发行数量	√			
2.09	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑧锁定期安排	√			
2.10	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑨业绩承诺和补偿安排	√			
2.11	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑩超额业绩奖励安排	√			
2.12	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑪过渡期损益安排	√			
2.13	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑫滚存未分配利润安排	√			
2.14	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑬决议有效期	√			
2.15	募集配套资金的具体方案-①发行种类、面值及上市地点	√			
2.16	募集配套资金的具体方案-②定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.17	募集配套资金的具体方案-③发行对象及发行方式	√			
2.18	募集配套资金的具体方案-④发行规模及发行数量	√			
2.19	募集配套资金的具体方案-⑤锁定期安排	√			
2.20	募集配套资金的具体方案-⑥滚存未分配利润安排	√			
2.21	募集配套资金的具体方案-⑦募集资金用途	√			
2.22	募集配套资金的具体方案-⑧决议有效期	√			
3.00	《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买	√			

	资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》				
4.00	《关于签订本次交易相关协议的议案》	√			
5.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√			
6.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√			
7.00	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√			
10.00	《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的情形的议案》	√			
11.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√			
12.00	《关于本次交易履行法定程序的	√			

	完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》				
13.00	《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
14.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√			
15.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
16.00	《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	√			
17.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
18.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
19.00	《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
20.00	《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》	√			
21.00	《关于编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
22.00	《关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》	√			
23.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			

除上述内容更正外，原公告其他内容不变。更正后的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》。公司对上述更正给投资者造成的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2026年4月16日