

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

公告编号：2026-011

湖南美湖智造股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月17日
- (二) 股东会召开的地点：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	528
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,265,649
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（%）	17.7696

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会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、总经理秦澹、副总经理余笑梅、王斌、蔡皓、魏彪，副总经理、财务负责人陈国荣列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	59,981,219	99.5280	184,815	0.3066	99,615	0.1654

2、议案名称：关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	59,887,904	99.3732	311,215	0.5164	66,530	0.1104

3、议案名称：关于公司2026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	2,908,889	92.6067	186,315	5.9314	45,915	1.4619
-----	-----------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	2,856,689	90.9449	184,815	5.8837	99,615	3.1714
2	关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	2,763,374	87.9741	311,215	9.9077	66,530	2.1182
3	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	2,908,889	92.6067	186,315	5.9314	45,915	1.4619

(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东会审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：魏小江、柴玲

2、律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》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。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日