

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-079

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
- 会议召开地点：公司 1 号会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨贞柿先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,594,881 股，占公司有效表决权股份总数的 44.2280%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0034%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司在任高管 5 人，出席 5 人；
5. 第四届职工代表监事列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-066）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,594,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-068）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,591,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9924%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0076%。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

经公司董事会提名，拟选举杨贞柿先生、王薪程先生、张维友先生、龚俊先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

提名委员会已对提名人进行了资格审查，认为董事会符合提名非独立董事的资格要求，本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关制度规定；提名委员会对被提名人进行了任职资格审查，被提名人均符合非独立董事的任职资格要求。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。

本议案项下共有四项子议案，分别为：

- 1.1: 《关于选举杨贞柿先生为第四届董事会非独立董事的议案》
- 1.2: 《关于选举王薪程先生为第四届董事会非独立董事的议案》
- 1.3: 《关于选举张维友先生为第四届董事会非独立董事的议案》
- 1.4: 《关于选举龚俊先生为第四届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：本议案采用累积投票制投票表决，具体表决结果详见本公告“（三）2. 关于选举非独立董事的议案表决结果”。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（2）审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名，拟选举袁凌先生、周兰女士、刘敦文先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

提名委员会已对提名人进行了资格审查，认为董事会符合提名独立董事的资格要求，本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关制度规定；提名委员会对被提名人进行了任职资格审查，被提名人均符合独立董事的任职资格要求。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：

2024-069)。

本议案项下共有三项子议案，分别为：

- 2.1: 《关于选举袁凌先生为第四届董事会独立董事的议案》
- 2.2: 《关于选举周兰女士为第四届董事会独立董事的议案》
- 2.3: 《关于选举刘敦文先生为第四届董事会独立董事的议案》

上述独立董事未被北京证券交易所提出异议。

议案表决结果：本议案采用累积投票制投票表决，具体表决结果详见本公告“(三)3.关于选举独立董事的议案表决结果”。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(3) 审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司监事会提名，拟选举褚嘉林先生、李平辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

监事会根据有关规定，对提名人进行了资格审查，认为监事会符合提名监事资格要求，本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关制度规定；对被提名人进行了任职资格审查，被提名人均符合监事的任职资格要求。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。

本议案项下共有两项子议案，分别为：

- 3.1: 《关于选举褚嘉林先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
- 3.2: 《关于选举李平辉先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案表决结果：本议案采用累积投票制投票表决，具体表决结果详见本公告“(三)4.关于选举监事的议案表决结果”。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

| 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 | 是否 |
|----|------|-----|----------|----|
|----|------|-----|----------|----|

| 序号 | | | 有效表决权的比例 | 当选 |
|-----|----------------------------|------------|----------|----|
| 1.1 | 《关于选举杨贞柿先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 39,591,881 | 99.9924% | 当选 |
| 1.2 | 《关于选举王薪程先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 39,591,881 | 99.9924% | 当选 |
| 1.3 | 《关于选举张维友先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 39,591,881 | 99.9924% | 当选 |
| 1.4 | 《关于选举龚俊先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 39,591,881 | 99.9924% | 当选 |

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|------|---------------------------|------------|------------------|------|
| 2.1 | 《关于选举袁凌先生为第四届董事会独立董事的议案》 | 39,591,881 | 99.9924% | 当选 |
| 2.2 | 《关于选举周兰女士为第四届董事会独立董事的议案》 | 39,591,881 | 99.9924% | 当选 |
| 2.3 | 《关于选举刘敦文先生为第四届董事会独立董事的议案》 | 39,591,881 | 99.9924% | 当选 |

4. 关于选举监事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|------|------------------------------|------------|------------------|------|
| 3.1 | 《关于选举褚嘉林先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 39,591,881 | 99.9924% | 当选 |
| 3.2 | 《关于选举李平辉先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 39,591,881 | 99.9924% | 当选 |

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|------|------|-----|------------------|------|
|------|------|-----|------------------|------|

| | | | | |
|-----|----------------------------|---------|----------|----|
| 1.1 | 《关于选举杨贞柿先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 836,801 | 99.6428% | 当选 |
| 1.2 | 《关于选举王薪程先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 836,801 | 99.6428% | 当选 |
| 1.3 | 《关于选举张维友先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 836,801 | 99.6428% | 当选 |
| 1.4 | 《关于选举龚俊先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 836,801 | 99.6428% | 当选 |
| 2.1 | 《关于选举袁凌先生为第四届董事会独立董事的议案》 | 836,801 | 99.6428% | 当选 |
| 2.2 | 《关于选举周兰女士为第四届董事会独立董事的议案》 | 836,801 | 99.6428% | 当选 |
| 2.3 | 《关于选举刘敦文先生为第四届董事会独立董事的议案》 | 836,801 | 99.6428% | 当选 |

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- (二) 律师姓名：郑宏飞、熊林
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 杨贞柿 | 董事 | 任职 | 2024年9月13日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王薪程 | 董事 | 任职 | 2024年9月13日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张维友 | 董事 | 任职 | 2024年9月13日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|------|----|------------|----------------|------|
| 龚俊 | 董事 | 任职 | 2024年9月13日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 袁凌 | 独立董事 | 任职 | 2024年9月13日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周兰 | 独立董事 | 任职 | 2024年9月13日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘敦文 | 独立董事 | 任职 | 2024年9月13日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 褚嘉林 | 监事 | 任职 | 2024年9月13日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李平辉 | 监事 | 任职 | 2024年9月13日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

(一)《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

(二) 湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2024年9月18日