

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2025-026

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

2025 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股东会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，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。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 15:00。

2. 网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835174	五新隧装	2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的湖南启元律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司 1 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事 2024 年度薪酬的议案》

根据《董监高薪酬与绩效考核管理办法》等有关规定，依据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务数据，相关董事 2024 年度薪酬核算结果如下：

董事长杨贞柿 2024 年度薪酬总额为 2,383,241.79 元；

董事、总经理龚俊 2024 年度薪酬总额为 2,261,658.85 元。

（二）审议《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）。

（三）审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》，总结回顾了 2024 年工作开展情况，并提出董事会 2025 年的工作计划。

（四）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》，总结回顾了 2024 年工作开展情况，并提出监事会 2025 年工作计划。

（五）审议《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁凌）》（公告编号：2025-021）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周兰）》（公告编号：2025-022）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘敦文）》（公告编号：2025-023）。

（六）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，按审计结果，公司编制了《2024 年度财务决算报告》

（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为 5.05 亿元，母公司未分配利润为 4.98 亿元。

鉴于目前公司正处于重大资产重组阶段，特提出 2024 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。相关情况说明如下：

（1）不进行利润分配的原因

公司于 2024 年启动筹划重大资产重组事项，拟通过发行股份及支付现金方

式购买湖南中铁五新重工有限公司 100%股权和怀化市兴中科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），夯实公司主业并拓宽产品品类，充分发挥产业协同效应。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《利润分配管理制度》的规定，公司现金分红的具体条件为：①公司当年盈利且累计未分配利润为正值。②公司审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见审计报告。③公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出事项，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。因本次交易需支付现金对价等相关费用，预计公司未来十二个月内存在重大现金支出事项，不满足实施现金分红的条件，为保障公司持续经营，公司需保留未分配利润以满足重组资金需要。

（2）留存利润的用途

公司留存未分配利润将严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规、规范性文件要求，主要用于实施重大资产重组，优先支付重组交易对价及配套资金需求，确保重大资产重组项目顺利交割。

（3）审议意见情况

本次利润分配预案已经独立董事专门会议审议通过并发表审查意见如下：

经审查，全体独立董事认为：2024 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，是依据公司实际经营情况，兼顾股东合理投资回报和公司可持续发展的需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。

（八）审议《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（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：2025-016）、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南

五新隧道智能装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-027）、《财信证券股份有限公司关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》（公告编号：2025-030）。

（九）审议《关于〈内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2025-025）。

（十）审议《关于〈内部控制审计报告〉的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-029）。

（十一）审议《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2025-028）。

（十二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

（十三）审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年面临的市场环境，结合公司发展战略，经研究讨论，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日 14:30

（三）登记地点：公司 1 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0731-85283117（建议出席股东会的股东提前与公司联系，以便做好会议安排）

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

附件：

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本单位出席湖南五新隧道智能装备股份有限公司2024 年年度股东会，并代为行使表决权。除如下关于会议各项议案的投票指示外，本委托书未作具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。

委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事 2024 年度薪酬的议案			
2	关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案			
3	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案			
4	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案			
5	关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案			
6	关于《2024 年度财务决算报告》的议案			
7	关于 2024 年度利润分配方案的议案			
8	关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案			
9	关于《内部控制评价报告》的议案			
10	关于《内部控制审计报告》的议案			
11	关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案			
12	关于续聘会计师事务所的议案			
13	关于《2025 年度财务预算报告》的议案			

委托人名称：_____ 法定代表人：_____

委托人证件号码：_____ 委托人持有股数：_____

受托人姓名：_____ 受托人证件号码：_____

委托有效期限：____年__月__日至____年__月__日

公司名称（公章）

法定代表人：

委托日期： 年 月 日