

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

公告编号：2026-030

## 湖南美湖智造股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月12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	279
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,064,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	21.2485

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、代理董事会秘书许仲秋、总经理秦谯、副总经理余笑梅、谭小平、黄金辉、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：2025 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	71,707,931	99.5054	291,615	0.4046	64,800	0.0900

2、议案名称：2025 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	71,707,931	99.5054	291,615	0.4046	64,800	0.0900

3、议案名称：2025 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	71,704,231	99.5002	295,315	0.4097	64,800	0.0901

4、议案名称：2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案

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	71,726,731	99.5315	272,815	0.3785	64,800	0.0900

5、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	71,706,031	99.5027	292,815	0.4063	65,500	0.0910

6、议案名称：关于公司2026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	71,702,931	99.4984	289,115	0.4011	72,300	0.1005

7、议案名称：关于公司 2026 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	71,517,231	99.2407	473,015	0.6563	74,100	0.1030

8、议案名称：关于 2026 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	14,426,001	96.5607	438,015	2.9318	75,800	0.5075

9、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	14,361,323	96.6250	426,315	2.8683	75,300	0.5067

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	57,124,530	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	10,580,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,021,364	92.2547	272,815	6.2586	64,800	1.4867
其中:市值50万以下普通股股东	485,565	77.4055	112,135	17.8758	29,600	4.7187
市值50万以上普通股股东	3,535,799	94.7508	160,680	4.3058	35,200	0.9434

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025年度董事会工作报告	14,583,401	97.6143	291,615	1.9519	64,800	0.4338
2	2025年度独立董事述职报告	14,583,401	97.6143	291,615	1.9519	64,800	0.4338

3	2025 年度财务决算报告	14, 579, 701	97. 5895	295, 315	1. 9766	64, 800	0. 4339
4	2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案	14, 602, 201	97. 7401	272, 815	1. 8260	64, 800	0. 4339
5	关于续聘会计师事务所的议案	14, 581, 501	97. 6016	292, 815	1. 9599	65, 500	0. 4385
6	关于公司 2026 年度向相关金融机构融资的议案	14, 578, 401	97. 5808	289, 115	1. 9351	72, 300	0. 4841
7	关于公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案	14, 392, 701	96. 3378	473, 015	3. 1661	74, 100	0. 4961
8	关于 2026 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	14, 426, 001	96. 5607	438, 015	2. 9318	75, 800	0. 5075
9	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	14, 361, 323	96. 6250	426, 315	2. 8683	75, 300	0. 5067

#### (四)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

(一)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：柴玲、王念慈

(二)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、《上市公司股东大会规则》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5月13日