

证券代码：920174

证券简称：五新隧装

公告编号：2026-075

## 湖南五新隧道智能装备股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 19 日

2. 会议召开地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块大元路 37 号五新总部办公楼一楼大会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王薪程先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东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会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 83,680,069 股，占公司表决权股份总数的 40.3061%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事杨贞柿、张维友因工作原因缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事 2025 年度薪酬的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 11,936,190 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：参会股东湖南五新投资有限公司、王薪程作为本议案的关联方回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈内部控制评价报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈内部控制审计报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《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》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司董高薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 6,422,151 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：参会股东湖南五新投资有限公司、王薪程、郑怀臣作为本议案的关联方回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 6,422,151 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：参会股东湖南五新投资有限公司、王薪程、郑怀臣作为本议案的关联方回避表决。

(十二) 审议通过《关于变更公司全称及证券简称并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于董事2025年度薪酬的议案	6,422,151	100%	0	0%	0	0%
5	关于2025年度利润分配方案的议案	6,422,151	100%	0	0%	0	0%
9	关于续聘会计师事务所的议案	6,422,151	100%	0	0%	0	0%
10	关于修订《湖南五新隧道智能	6,422,151	100%	0	0%	0	0%

	装备股份有限公司董高薪酬与绩效考核管理办法》的议案						
11	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	6,422,151	100%	0	0%	0	0%

### 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：巢海望、邓争艳

(三) 结论性意见

本次股东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；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

(一) 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2025年年度股东会决议》

(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2025年年度股东会的法律意见书》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2026年5月20日