

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

公告编号：2026-049

湖南美湖智造股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

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 9 月 16 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	276
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	58,485,827
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（%）	17.2487

- (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6人，副董事长许文慧、职工代表董事陈欢、独立董事周兵因工作原因未能列席会议。
- 2、董事会秘书陆顺刚、总经理秦谯、副总经理余笑梅、王斌、魏彪，副总经理兼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：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	58, 151, 298	99. 4280	292, 029	0. 4993	42, 500	0. 0727

- 2、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	58, 155, 298	99. 4348	288, 529	0. 4933	42, 000	0. 0719

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	58,151,798	99.4288	291,929	0.4991	42,100	0.0721

(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	关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	1,026,768	75.4257	292,029	21.4522	42,500	3.1221
2	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	1,030,768	75.7195	288,529	21.1951	42,000	3.0854
3	关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	1,027,268	75.4624	291,929	21.4449	42,100	3.0927

(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，且与本次会议所有议案存在关联关系的股东余笑梅、陈国荣已回避表决。

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 9 月 17 日