

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司 1 号会议室
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：董事长杨贞柿先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 61,139,583 股，占公司有效表决权股份总数的 67.9263%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0402%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事张维友、段睿因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席褚嘉林因工作缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司在任高级管理人员 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告〉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 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-055）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,139,383 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；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 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事会结合 2021 年度工作情况，拟定了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,139,383 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；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 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会结合 2021 年度工作情况，拟定了《公司 2021

年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,139,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；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 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年实现营业收入 690,358,554.12 元，较上年同期增长 53.24%；实现利润总额 111,563,016.99 元，较上年同期增长 41.82%；实现净利润 98,822,297.65 元，较上年同期增长 42.41%。（本议案数据均为合并报表数）。

结合 2021 年度实际情况，公司编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,139,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；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 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度财务决算情况及 2022 年度所面临的市场环境，在考虑多种不确定因素的基础上，经研究讨论，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,139,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；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 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司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关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-063）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,139,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；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 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉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关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-064）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,139,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；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 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

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 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,111,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9539%；

反对股数 28,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0461%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈公司 2021 年度独立董事述职报告〉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 2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,139,383 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；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 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,139,383 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；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 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）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

(八)	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	8,000	22.0994%	28,200	77.9006%	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：夏鹏、张熙子

(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、备查文件目录

(一) 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(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 2021 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日