

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2025-123

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

2025 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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 9 日
- 会议召开地点：公司 1 号会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨贞柿先生
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 39,656,374 股，占公司有效表决权股份总数的 44.2967%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 901,294 股，占公司有效表决权股份总数的 1.0068%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；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。

(二) 审议通过《关于废止〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；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) 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《修订〈独立董事工作细则〉》

同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订〈对外担保制度〉》

同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订〈网络投票实施细则〉》

同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《修订〈累积投票实施细则〉》

同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉》

同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《修订〈董监高薪酬与绩效考核管理办法〉》

同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》

同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；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) 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
3.10	修订《利润分配管理制度》	792,470	87.9258%	108,824	12.0742%	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：张露丹、李江涛

(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 年第三次临时股东会决议》

（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 年第三次临时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

2025 年 6 月 10 日