

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2026-041

湘潭永达机械制造股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东会不存在否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议：2026 年 4 月 30 日（星期四）14:40

(2) 网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：湘潭九华工业园伏林路 1 号永达股份公司三楼会议室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长沈培良先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

## 二、会议出席情况

### （一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 106 人，代表有表决权的公司股份数合计为 136,584,425 股，占公司有效表决权股份总数的 56.9102%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 133,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 55.75%；通过网络投票的股东共 99 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,784,425 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1602%。

### （二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 101 人，代表有表决权的公司股份数合计为 10,584,425 股，占公司有效表决权股份总数的 4.4102%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份 7,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 3.2500%；通过网络投票的中小股东共 99 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,784,425 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1602%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员以及见证律师等。

## 三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。

### 1、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

表决情况：同意 134,334,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3528%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,334,600 股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 78.7440%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0047%。

## **2、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》**

### **2.01、本次交易方案概述**

表决情况：同意 134,334,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3526%；反对 2,240,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6405%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,334,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7421%；反对 2,240,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.1700%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0879%。

### **2.02、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-①发行股份的种类、面值及上市地点**

表决情况：同意 134,334,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3528%；反对 2,240,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6405%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,334,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7440%；反对 2,240,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.1700%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0860%。

### **2.03、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-②标的资产及交易对方**

表决情况：同意 134,334,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3526%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；

弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,334,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7421%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0066%。

#### **2.04、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-③发行方式、发行对象和认购方式**

表决情况：同意 134,334,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3528%；反对 2,240,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6405%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,334,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7440%；反对 2,240,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.1700%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0860%。

#### **2.05、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-④定价基准日、定价原则及发行价格**

表决情况：同意 134,334,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3526%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,334,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7421%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0066%。

#### **2.06、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑤交易价格**

表决情况：同意 134,334,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3528%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,334,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7440%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0047%。

#### **2.07、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑥支付方式**

表决情况：同意 134,334,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3528%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,334,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7440%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0047%。

#### **2.08、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑦发行数量**

表决情况：同意 134,334,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3528%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,334,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7440%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0047%。

#### **2.09、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑧锁定期安排**

表决情况：同意 134,334,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3526%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,334,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7421%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0066%。

#### **2.10、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑨业绩承诺和补偿安排**

表决情况：同意 134,327,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3475%；反对 2,247,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6457%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,327,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6760%；反对 2,247,825 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2371%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0869%。

#### **2.11、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑩超额业绩奖励安排**

表决情况：同意 134,334,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3526%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,334,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7421%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0066%。

#### **2.12、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑪过渡期损益安排**

表决情况：同意 134,334,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3526%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,334,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7421%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0066%。

### **2.13、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑫滚存未分配利润安排**

表决情况：同意 134,333,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3522%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,333,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7364%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%。

### **2.14、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑬决议有效期**

表决情况：同意 134,333,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3522%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,333,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7364%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%。

### **2.15、募集配套资金的具体方案-①发行种类、面值及上市地点**

表决情况：同意 134,323,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3445%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,323,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6372%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1115%。

#### **2.16、募集配套资金的具体方案-②定价基准日、定价原则及发行价格**

表决情况：同意 134,334,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3524%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,334,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7383%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0104%。

#### **2.17、募集配套资金的具体方案-③发行对象及发行方式**

表决情况：同意 134,333,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3522%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,333,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7364%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%。

#### **2.18、募集配套资金的具体方案-④发行规模及发行数量**

表决情况：同意 134,333,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3522%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,333,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7364%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%。

#### **2.19、募集配套资金的具体方案-⑤锁定期安排**

表决情况：同意 134,333,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3522%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,333,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7364%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%。

#### **2.20、募集配套资金的具体方案-⑥滚存未分配利润安排**

表决情况：同意 134,333,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3522%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,333,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7364%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%。

#### **2.21、募集配套资金的具体方案-⑦募集资金用途**

表决情况：同意 134,333,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3522%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,333,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7364%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%。

## **2.22、募集配套资金的具体方案-⑧决议有效期**

表决情况：同意 134,334,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3524%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,334,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7383%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0104%。

## **3、审议通过了《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》**

表决情况：同意 134,334,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3524%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,334,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7383%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0104%。

#### **4、审议通过了《关于签订本次交易相关协议的议案》**

表决情况：同意 134,334,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3524%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,334,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7383%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0104%。

#### **5、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》**

表决情况：同意 134,333,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3522%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,333,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7364%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%。

#### **6、审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》**

表决情况：同意 134,334,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3524%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,334,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7383%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0104%。

**7、审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》**

表决情况：同意 134,333,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3522%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,333,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7364%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%。

**8、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》**

表决情况：同意 134,333,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3522%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,333,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7364%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%。

**9、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》**

表决情况：同意 134,334,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3524%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,334,000 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 78.7383%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0104%。

**10、审议通过了《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的情形的议案》**

表决情况：同意 134,334,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3524%；反对 2,240,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6405%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071%。

其中，同意 8,334,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7383%；反对 2,240,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.1700%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0916%。

**11、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》**

表决情况：同意 134,333,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3522%；反对 2,240,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6405%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,333,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7364%；反对 2,240,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.1700%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0935%。

**12、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》**

表决情况：同意 134,333,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3522%；反对 2,240,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6405%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,333,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7364%；反对 2,240,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.1700%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0935%。

### **13、审议通过了《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》**

表决情况：同意 134,333,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3522%；反对 2,240,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6405%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,333,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7364%；反对 2,240,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.1700%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0935%。

### **14、审议通过了《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》**

表决情况：同意 134,333,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3522%；反对 2,240,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6405%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,333,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7364%；反对 2,240,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.1700%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0935%。

### **15、审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》**

表决情况：同意 134,342,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3585%；反对 2,240,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6405%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,342,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.8177%；反对 2,240,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.1700%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%。

#### **16、审议通过了《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》**

表决情况：同意 134,342,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3587%；反对 2,240,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6405%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,342,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.8196%；反对 2,240,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.1700%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0104%。

#### **17、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》**

表决情况：同意 134,333,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3522%；反对 2,240,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6405%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,333,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7364%；反对 2,240,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.1700%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权

800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0935%。

#### **18、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》**

表决情况：同意134,333,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3522%；反对2,240,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6405%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。

其中，中小股东表决情况：同意8,333,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7364%；反对2,240,725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1700%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0935%。

#### **19、审议通过了《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》**

表决情况：同意134,333,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3522%；反对2,240,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6405%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。

其中，中小股东表决情况：同意8,333,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7364%；反对2,240,725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1700%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0935%。

#### **20、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》**

表决情况：同意134,334,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3524%；反对2,249,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6468%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。

其中，中小股东表决情况：同意8,334,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7383%；反对2,249,325股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0104%。

### **21、审议通过了《关于编制前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决情况：同意 134,333,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3522%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,333,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7364%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%。

### **22、审议通过了《关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》**

表决情况：同意 134,333,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3522%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,333,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7364%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%。

### **23、审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》**

表决情况：同意 134,333,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3522%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6468%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,333,800 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 78.7364%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%。

#### **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、见证律师姓名：邓争艳、李赞

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；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。

#### **五、备查文件**

1、湘潭永达机械制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、湖南启元律师事务所关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

**湘潭永达机械制造股份有限公司**

**董事会**

**2026 年 4 月 30 日**