

证券代码：600476

证券简称：*ST 湘邮

公告编号：2026-028

湖南湘邮科技股份有限公司

2026年第二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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月30日
- (二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室
- (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	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,466,321
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	13.6144

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (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，出席3人，董事冯红旗、董事胡尔纲、董事徐义标、职工董事叶思泽、独立董事钟凯、独立董事王定健因工作原因未能出席本次会议。
- 2、董事会秘书孟京京出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司关于制定〈公司董事薪酬管理制度〉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	3,632,311	81.3267	748,510	16.7590	85,500	1.9143

2、 议案名称：《公司关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	3,637,511	81.4431	749,510	16.7814	79,300	1.7755

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 (%)
2	《公司关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	3,637,511	81.4431	749,510	16.7814	79,300	1.7755

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东会会议的议案均为普通决议议案，获得出席本次股东会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。议案 1、议案 2 由于北京中邮资产管理有限公司和邮政科学研究规划院有限公司为关联股东，应回避表决，因此议案 1、议案 2 有权参与表决的股份数为 4,466,321 股。

2、 议案 2 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：陈俊林、谢星宇

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、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。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2026年7月1日