证券代码：600476　　证券简称：*ST 湘邮　　公告编号：2026-052

湖南湘邮科技股份有限公司

2026年第五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 11 月 9 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	168
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,178,391
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（%）	17.5806

（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，董事长李鹏先生主持，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8人，列席4人，董事胡尔纲、董事胡晓菁、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、董事长李鹏先生代行董秘职责列席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于全资子公司拟以公开挂牌方式增资扩股或构成关联交易的议案》

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	17,081,991	99.4388	93,200	0.5425	3,200	0.0187

(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（%）
1	《关于全资子公司拟以公开挂牌方式增资扩股或构成关联交易的议案》	17,081,991	99.4388	93,200	0.5425	3,200	0.0187

(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 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 有权参与表决的股份数为 17,178,391 股。

2、议案 1 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、方韬宇

(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 11 月 10 日