

## 湖南五新隧道智能装备股份有限公司

### 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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：2023 年 11 月 21 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大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 39,046,157 股，占公司有效表决权股份总数的 43.5595%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 291,077 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3247%。

##### （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 6 人，出席 5 人，董事张维友因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司监事候选人 1 人，出席 1 人。
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《关于修订〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程〉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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-107）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（公告编号：2023-108）及（公告编号：2023-124）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,046,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大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。

(二) 审议通过《关于修订〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则〉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董事会议事规则》（公告编号：2023-109）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,046,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大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。

(三) 审议通过《关于修订〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事工作细则〉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独立董事工作细则》（公告编号：2023-114）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 39,046,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大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。

（四）审议通过《关于修订〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理制度〉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联交易管理制度》（公告编号：2023-115）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 39,046,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大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。

（五）审议通过《关于修订〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司利润分配管理制度〉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利润分配管理制度》（公告编号：2023-117）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 39,046,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大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。

#### (六) 累积投票议案表决情况

##### 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监事任命公告》（公告编号：2023-120）。

##### 2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(六)	《关于选举李平辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	39,046,157	100%	当选

#### (七) 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
(五)	《关于修订〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》	291,077	100%	0	0%	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：邓争艳、郑宏飞

(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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周珺	监事	离职	2023年11月21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李平辉	监事	任职	2023年11月21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

(一)《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

(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 2023 年第三次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日