

湖南美湖智造股份有限公司

603319



2025 年第三次临时股东会
会议资料

召开时间：2025 年 11 月 27 日 14 时 30 分

一、2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《湖南美湖智造股份有限公司章程》《股东会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2、为保障股东会秩序、提高股东会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东会现场。

3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经股东会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，股东会主持人将按照其持有股份的多到少的顺序安排发言。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东会表决时，将不进行发言。

5、股东会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，股东会主持人和相关人员有权拒绝回答。

6、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由律师代表、两名股东（或授权代表）计票和监票，请各位股东在表决票上签名。

8、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

二、2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025 年 11 月 27 日 14 时 30 分

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室

三、会议主持人：董事长许仲秋

四、会议议程

（一）、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份

（二）、宣布现场会议的计票人及监票人

（三）、审议议题

1、审议《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

2、审议《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

（四）、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决

（五）、计票人、监票人统计表决结果（休会）。

（六）、主持人宣读表决结果、宣读本次股东会决议。

（七）、见证律师发表本次股东会法律意见

（八）、参加会议的董事、高级管理人员签署会议记录及会议决议

（九）、主持人宣布会议结束

三、股东会议案资料

议案 1、关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案

各位股东：

根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），母公司 2025 年前三季度实现净利润 161,387,125.57 元，截至 2025 年 9 月 30 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 1,071,814,814.93 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.037 元（含税）。截至目前，公司总股本 339,149,678 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,548,538.09 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

请各位股东审议。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日

议案 2、关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东：

因公司董事兼总经理许腾先生拟辞职，为保证公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，拟补选夏国喜先生（简历见附件）为公司第十一届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

请各位股东审议。

附件：董事候选人简历

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日

附件：董事候选人简历

夏国喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大专学历。2000 年加入湖南美湖智造股份有限公司（原湖南机油泵股份有限公司），历任班长、车间主管、制造部经理、制造部总监等职务，2017 年 10 月至 2025 年 9 月曾任公司监事（2023 年 10 月至 2025 年 9 月兼监事会主席）。2021 年 12 月至今任湖南美湖智能传动股份有限公司（原衡山齿轮有限责任公司）总经理，2025 年 9 月兼任湖南美湖智造股份有限公司机器人零部件事业部总经理。

截至目前，夏国喜先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。