

证券代码：920174

证券简称：五新智能

公告编号：2026-135

湖南五新智能装备集团股份有限公司

2026 年第三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：2026 年 6 月 15 日

2. 会议召开地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块大元路 37 号五新总部办公楼一楼大会议室

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：董事长王薪程先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东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会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 79,040,480 股，占公司有效表决权股份总数的 38.0714%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 215,623 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1039%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事杨贞柿、张维友、郑怀臣、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 2 人；
4. 独立董事候选人肖汉斌列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举肖汉斌先生为第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（2）审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（3）审议通过《修订〈独立董事工作细则〉》

同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，

占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 审议通过《修订〈对外担保制度〉》

同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 审议通过《修订〈网络投票实施细则〉》

同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(8) 审议通过《修订〈累积投票实施细则〉》

同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(9) 审议通过《修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉》

同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(10) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，

占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(11) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(12) 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(13) 审议通过《修订〈董高薪酬与绩效考核管理办法〉》

同意股数 7,080,978 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.0449%；反对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.9551%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；回避表决股数 71,743,879 股。

(14) 审议通过《修订〈会计师事务所选聘制度〉》

同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况：子议案（13）《修订〈董高薪酬与绩效考核管理办法〉》涉及相关股东薪酬，参会股东湖南五新投资有限公司、王薪程回避表决；其余子议案不涉及关联交易，均无需回避表决。

(四) 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
1	《关于选举肖汉斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	7,080,978	97.0449%	215,623	2.9551%	0	0%
3.10	《修订〈利润分	7,080,978	97.0449%	215,623	2.9551%	0	0%

	配管理制度》》						
3.13	《修订〈董高薪酬与绩效考核管理办法〉》	7,080,978	97.0449%	215,623	2.9551%	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、张熙子

(三) 结论性意见

本次股东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。

四、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
袁凌	独立董事	离任	2026年6月 15日	2026年第三次临时 股东会	审议通过
肖汉斌	独立董事	任命	2026年6月 15日	2026年第三次临时 股东会	审议通过

五、备查文件

(一) 《湖南五新智能装备集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

(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智能装备集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

湖南五新智能装备集团股份有限公司

董事会

2026年6月16日