

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

公告编号：2026-033

湖南美湖智造股份有限公司

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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室
- (三) 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	398
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,614,778
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（%）	21.4108

- (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。

本次股东会会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

- (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，列席9人，全体独立董事列席了会议。
- 2、总经理秦谯、副总经理余笑梅、谭小平、黄金辉、王斌、蔡皓、魏彪，副总经理、财务负责人陈国荣列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	72,060,358	99.2364	542,040	0.7464	12,380	0.0172

- 2、逐项审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

- 2.01 议案名称：本次发行证券的种类和面值

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	72,061,058	99.2374	541,340	0.7454	12,380	0.0172

- 2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	72,062,858	99.2399	538,540	0.7416	13,380	0.0185

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	72,060,858	99.2371	538,540	0.7416	15,380	0.0213

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	72,059,258	99.2349	540,140	0.7438	15,380	0.0213

2.05 议案名称：发行数量

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	72,060,858	99.2371	538,540	0.7416	15,380	0.0213

2.06 议案名称：限售期

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	72,083,558	99.2684	514,840	0.7090	16,380	0.0226

2.07 议案名称：上市地点

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	72,084,558	99.2698	514,840	0.7090	15,380	0.0212

2.08 议案名称：本次发行前公司滚存利润的安排

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	72,081,758	99.2659	517,640	0.7128	15,380	0.0213

2.09 议案名称：本次募集资金用途

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	72,084,558	99.2698	514,840	0.7090	15,380	0.0212

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	72,060,858	99.2371	538,540	0.7416	15,380	0.0213
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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	72,060,858	99.2371	539,240	0.7426	14,680	0.0203

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	72,061,558	99.2381	538,540	0.7416	14,680	0.0203

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	72,084,558	99.2698	514,840	0.7090	15,380	0.0212

6、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	72,061,558	99.2381	538,540	0.7416	14,680	0.0203

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	72,130,558	99.3331	469,540	0.6466	14,680	0.0203

8、议案名称：关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案

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	72,131,178	99.3340	466,920	0.6430	16,680	0.0230

9、议案名称：关于公司提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	72,053,758	99.2274	541,340	0.7454	19,680	0.0272

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	14,858,950	96.4029	542,040	3.5166	12,380	0.0805
2.01	本次发行证券的种类和面值	14,859,650	96.4075	541,340	3.5121	12,380	0.0804
2.02	发行方式和发行时间	14,861,450	96.4192	538,540	3.4939	13,380	0.0869

2.03	发行对象及认购方式	14,859,450	96.4062	538,540	3.4939	15,380	0.0999
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	14,857,850	96.3958	540,140	3.5043	15,380	0.0999
2.05	发行数量	14,859,450	96.4062	538,540	3.4939	15,380	0.0999
2.06	限售期	14,882,150	96.5535	514,840	3.3402	16,380	0.1063
2.07	上市地点	14,883,150	96.5599	514,840	3.3402	15,380	0.0999
2.08	本次发行前公司滚存利润的安排	14,880,350	96.5418	517,640	3.3583	15,380	0.0999
2.09	本次募集资金用途	14,883,150	96.5599	514,840	3.3402	15,380	0.0999
2.10	本次发行决议的有效期限	14,859,450	96.4062	538,540	3.4939	15,380	0.0999
3	关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	14,859,450	96.4062	539,240	3.4985	14,680	0.0953
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	14,860,150	96.4107	538,540	3.4939	14,680	0.0954
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	14,883,150	96.5599	514,840	3.3402	15,380	0.0999
6	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	14,860,150	96.4107	538,540	3.4939	14,680	0.0954
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	14,929,150	96.8584	469,540	3.0463	14,680	0.0953
8	关于公司未来三年股东分红回报规划(2026年—2028年)的议案	14,929,770	96.8624	466,920	3.0293	16,680	0.1083
9	关于提请股东会授权董事会全权办理公司2026年度向特定对象	14,852,350	96.3601	541,340	3.5121	19,680	0.1278

	发行 A 股股票相关事宜的议案						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

 律师：柴玲、王念慈

2、 律师见证结论意见：

 经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日