

(上接B675版)

的原因和数量、回购价格及资金来源合法有效,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定,并履行了必要决策程序。因此,我们同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购数量与回购价格的事项。

(二)法律意见书结论意见

北京市康达律师事务所认为:截至本《法律意见书》出具之日,公司2022年限制性股票激励计划三个解除限售期均符合回购注销部分限制性股票及调整回购数量与回购价格的相关事宜均已经取得了现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《激励计划》(草案)、《回购计划》(草案)等相关规定;本次回购注销部分限制性股票及调整回购数量与回购价格的事项,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《激励计划》(草案)、《回购计划》(草案)等相关规定并履行相关信息披露义务,并依照《公司法》《公司章程》等相关规定办理相应股份注销、减资手续。

六、备查文件

1. 第十一届董事会第十九次会议决议

2. 第十一届监事会第一次会议决议

3. 北京市康达律师事务所关于湖南美湖智造股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603319 证券简称:美湖股份 公告编号:2025-052

湖南美湖智造股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:
- 股东大会召开日期:2025年5月16日
 - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 一、召开会议的基本情况
 - (一)股东大会类型和届次
 - 2024年度股东大会
 - (二)会议召集人:董事会
 - (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 - 会议召开日期:2025年5月16日14:30分
 - 召开地点:湖南省衡阳市衡南县城关镇衡衡北路69号公司101会议室
 - (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 网络投票起止时间:自2025年5月16日
 - 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大会召开当日的交易时间段,即:09:15-9:30、9:30-11:30、13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-16:00。
 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所以上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。
 - (七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	股票类型
1	审议《2024年度董事会工作报告》	A股普通股
2	审议《2024年度监事会工作报告》	√
3	审议《2024年度独立董事述职报告》	√
4	审议《2024年度财务决算报告》	√
5	审议《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
6	审议《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	√
7	审议《关于聘任会计师事务所的议案》	√
8	审议《关于聘任内部控制评价会计师事务所的议案》	√
9	审议《关于聘任内部控制评价会计师事务所的议案》	√
10	审议《关于2024年度聘任公司主要及高级管理人员为公司高级管理人员的议案》	√
11	审议《关于2024年度聘任公司主要及高级管理人员为公司高级管理人员的议案》	√
12	审议《关于2024年度聘任公司主要及高级管理人员为公司高级管理人员的议案》	√
13	审议《关于聘任会计师事务所的议案》	√

1. 各议案详细情况请参见《2024年度董事会工作报告》

上述议案的具体内容详见公司于2025年4月26日披露的相关公告及附件,公司也可在股东大会召开前至少5个工作日披露本次会议股东大会会议资料,请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。

2. 特别决议议案:议案2、议案4

3. 对中小投资者单独计票的议案:所有议案

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案10、议案11

回避表决的关联股东名称:许仲秋、许文慧

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本次股东大会通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:votese.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作按照互联网投票平台提供的相关指引进行;为便利中小投资者,确保有投票资格的小投资者能够方便参与,及时投票,公司使用上海证券信息有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会网络投票系统,委托上证信息通过短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动推送股东大会投票参与,向每一位投资者发送主动推送股东大会参与邀请,以系统短信等形式。投资者在收到短信推送后,可根据《上市公司股东大会网络投票系统使用指南》(下载地址:https://vote.sseinfo.com/lyt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇短信推送失败,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,向同一股份持有股票信息名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的所有股票,均可行使该次股东大会的表决权。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加,投票后,视为其全部登记在册的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出了同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股份的第一次投票结果为准。

(三)网络投票表决事项超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的投票无效。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)网络对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

(七)网络投票时间:自2025年4月26日起在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1:授权委托书

湖南美湖智造股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会,

并代为行使下列权利:

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人持股账户号:

委托人身份证号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人联系电话:

受托人电子邮箱:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址:

受托人联系地址: