

# 信息披露

B676  
Disclosure

(上接B675版)

的原因和数量、回报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、法规及规范性文件和《公司章程》《激励计划(草案)》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的回购价格及相关事项。

(三)法律意见书的结论性意见

湖南美湖智造股份有限公司(以下简称“公司”)2022年限制性股票激励计划第三阶段解除限售暨回购注销部分限制性股票的数量和回购价格的有关规定上已经得到了阶段限制性股票回购价格的审议,本次回购注销事宜尚需提交公司股东大会会议批准,公司尚需按照《管理办法》等相关规定履行相关信息披露义务,并按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理相应股份注销,减持事宜。

六、备查文件

1、第十一届董事会第十九次会议决议公告;2、第十一届监事会第十二次会议决议公告;

3、湖北华康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:2025-05

湖南美湖智造股份有限公司关于召开2024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

● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 现场投票时间:2025年5月16日 14:00-15:00

(一)网络投票时间:2025年5月16日 09:15-11:30,13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的14:00-15:00;

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:9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的14:00-15:00。

● 股东所持表决权数,转股通业务、约定购回业务、约定购回期间账户余额为零的股股东的投票程序

● 涉及融资融券、转融通、约定购回业务、约定购回期间账户余额为零的股股东的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东向融资融券客户转融通、约定购回式证券交易及转融通交收业务指引》等有关规定执行。

(二)股东大会议程: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)现场会议召开日期、时间、地点

召开的日期时间:2025年5月16日14:00-15:00 地点:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司101会议室

(五)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 09:15-11:30,13:00-15:00

至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:9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的14:00-15:00。

● 股东所持表决权数,转股通业务、约定购回业务、约定购回期间账户余额为零的股股东的投票程序

● 涉及融资融券、转融通、约定购回业务、约定购回期间账户余额为零的股股东的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东向融资融券客户转融通、约定购回式证券交易及转融通交收业务指引》等有关规定执行。

(三)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投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

非累积投票议案

1.00 《关于2024年限制性股票激励计划(草案)的议案》 √

1.00 《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 √

1.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 √

1.00 《关于2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的公告》 √

1.00 《关于2024年限制性股票激励计划考核办法的公告》 √

1.00 《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的公告》 √

1.00 《关于2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的公告》 √