

证券代码: 603319	证券简称: 美湖股份	公告编号: 2026-034												
<h2>湖南美湖智造股份有限公司</h2> <h3>关于收到行政监管措施决定书的公告</h3>														
本公司董事会及全体董事保证本公告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。														
湖南美湖智造股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局出具的《关于对湖南美湖智造股份有限公司采取行政监管措施的决定》(〔2026〕19号,以下简称“《决定书》”),现将具体内容公告如下:														
一、《行政监管措施决定书》的主要内容														
湖南美湖智造股份有限公司:														
经查,我股发现你公司存在以下违规事项:2026年5月11日,你公司在微信公众号“美湖股份”发布标题为“美湖股份签署具身智能订单合同”的文章,但合同标的物实际为机器狗相关部件,你公司未考虑市场上普遍将“具身智能”与“人形机器人”的概念进行混淆情形,未准确披露合同标的物为机器狗相关部件;该文章描述的“合同金额人民币94,318.20万元”实际为该框架合同测算的最高订单额,系估算而来,且未提示相关风险,该公众号文章内容存在不准确、不完整、风险提示不充分的情形,上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第八条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十三条第二项的规定,我局决定对你公司采取监管谈话的措施,并要求你公司董事长根据我局要求,携带有效身份证件到我局接受监管谈话,并记入证券期货市场诚信档案数据库。你公司应当认真吸取教训,加强对证券法律法规的学习,提高信息披露水平和规范运作意识,进一步健全内部控制制度,杜绝此类违规行为再次发生。你公司应于收到本决定书之日起30日内向我局提交整改报告。														
如对本监管措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。”														
二、其他说明														
公司高度重视《决定书》中相关事项,将深刻反思,认真吸取教训,强化公司内部管控与规范治理,严格依法依规履行信息披露义务,持续提升信息披露质量及公司规范运作水平,切实维护公司及全体股东合法权益,推动公司持续稳定发展。该《决定书》不影响公司正常生产经营和管理活动,公司将继续严格按照相关监管要求及时履行信息披露义务。														
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。														
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														
证券代码: 603319 证券简称: 美湖股份 公告编号: 2026-033														
<h2>湖南美湖智造股份有限公司</h2> <h3>2026年第二次临时股东大会决议公告</h3>														
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)股东大会召开的日期:2026年5月22日														
(二)股东大会召开的地点:湖南耒阳市衡东县城关镇衡北路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持有股份的情况:														
1.出席本次会议的普通股和优先股人数: 299														
2.出席本次会议的普通股和优先股合计持有的表决权股份数: 72,084,278														
3.出席本次会议的普通股和优先股合计持有的表决权股份数占表决权股份总数的比例(%): 21.08														
(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。														
本次会议经公司董事会召集,董事长许秋生先生主持,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.公司总经理,副总经理余奕梅,邵小平,黄金屏,王斌,蔡皓,魏彪,副总经理、财务负责人陈瑞荣列席了本次会议。														
二、议案审议情况														
(一)非累积投票议案														
1.议案名称:关于公司将符合特定对象发行A股股票条件的议案														
审议结果:通过														
表决情况:														
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,000,288</td><td>99,294</td><td>549,509</td><td>0.7964</td><td>12,380</td><td>0.0172</td></tr></tbody></table>			股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,000,288	99,294	549,509	0.7964	12,380	0.0172
股东类型	同意	反对	弃权	弃权										
A股	72,000,288	99,294	549,509	0.7964	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:														
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,061,058</td><td>99,274</td><td>541,349</td><td>0.7964</td><td>12,380</td><td>0.0172</td></tr></tbody></table>			股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,061,058	99,274	541,349	0.7964	12,380	0.0172
股东类型	同意	反对	弃权	弃权										
A股	72,061,058	99,274	541,349	0.7964	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:														
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,062,768</td><td>99,298</td><td>539,549</td><td>0.7916</td><td>12,380</td><td>0.0168</td></tr></tbody></table>			股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,062,768	99,298	539,549	0.7916	12,380	0.0168
股东类型	同意	反对	弃权	弃权										
A股	72,062,768	99,298	539,549	0.7916	12,380	0.0168								
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:														
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,060,858</td><td>99,271</td><td>539,549</td><td>0.7916</td><td>15,380</td><td>0.0213</td></tr></tbody></table>			股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,060,858	99,271	539,549	0.7916	15,380	0.0213
股东类型	同意	反对	弃权	弃权										
A股	72,060,858	99,271	539,549	0.7916	15,380	0.0213								
2.04 议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则														
审议结果:通过														
表决情况:														
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,069,258</td><td>99,298</td><td>540,149</td><td>0.7928</td><td>15,380</td><td>0.0213</td></tr></tbody></table>			股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,069,258	99,298	540,149	0.7928	15,380	0.0213
股东类型	同意	反对	弃权	弃权										
A股	72,069,258	99,298	540,149	0.7928	15,380	0.0213								
2.06 议案名称:发行数量														
审议结果:通过														
表决情况:														
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,069,258</td><td>99,271</td><td>539,549</td><td>0.7916</td><td>15,380</td><td>0.0213</td></tr></tbody></table>			股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,069,258	99,271	539,549	0.7916	15,380	0.0213
股东类型	同意	反对	弃权	弃权										
A股	72,069,258	99,271	539,549	0.7916	15,380	0.0213								
2.06 议案名称:限售期														
审议结果:通过														
表决情况:														
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,069,258</td><td>99,294</td><td>514,949</td><td>0.7900</td><td>15,380</td><td>0.0208</td></tr></tbody></table>			股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,069,258	99,294	514,949	0.7900	15,380	0.0208
股东类型	同意	反对	弃权	弃权										
A股	72,069,258	99,294	514,949	0.7900	15,380	0.0208								

议案名称:上市地点												
审议结果:通过												
表决情况:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,084,558</td><td>99,268</td><td>514,949</td><td>0.7900</td><td>15,380</td><td>0.0212</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,084,558	99,268	514,949	0.7900	15,380	0.0212
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,084,558	99,268	514,949	0.7900	15,380	0.0212						
2.08 议案名称:本次发行前滚存利润的安排												
审议结果:通过												
表决情况:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,081,758</td><td>99,269</td><td>517,449</td><td>0.7928</td><td>15,380</td><td>0.0213</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,081,758	99,269	517,449	0.7928	15,380	0.0213
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,081,758	99,269	517,449	0.7928	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:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,080,258</td><td>99,271</td><td>538,549</td><td>0.7916</td><td>15,380</td><td>0.0213</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,080,258	99,271	538,549	0.7916	15,380	0.0213
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,080,258	99,271	538,549	0.7916	15,380	0.0213						
2.10 议案名称:本次发行决议的有效性												
审议结果:通过												
表决情况:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,080,258</td><td>99,271</td><td>538,549</td><td>0.7916</td><td>14,680</td><td>0.0203</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,080,258	99,271	538,549	0.7916	14,680	0.0203
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,080,258	99,271	538,549	0.7916	14,680	0.0203						
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:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,080,258</td><td>99,271</td><td>539,249</td><td>0.7926</td><td>14,680</td><td>0.0203</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,080,258	99,271	539,249	0.7926	14,680	0.0203
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,080,258	99,271	539,249	0.7926	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:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,081,558</td><td>99,281</td><td>538,549</td><td>0.7916</td><td>14,680</td><td>0.0203</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,081,558	99,281	538,549	0.7916	14,680	0.0203
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,081,558	99,281	538,549	0.7916	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:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,081,558</td><td>99,281</td><td>538,549</td><td>0.7916</td><td>14,680</td><td>0.0203</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,081,558	99,281	538,549	0.7916	14,680	0.0203
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,081,558	99,281	538,549	0.7916	14,680	0.0203						
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填补措施及相关主体承诺的议案												
审议结果:通过												
表决情况:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,081,558</td><td>99,281</td><td>538,549</td><td>0.7916</td><td>14,680</td><td>0.0203</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,081,558	99,281	538,549	0.7916	14,680	0.0203
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,081,558	99,281	538,549	0.7916	14,680	0.0203						
7.议案名称:关于公司本次募集资金使用情况的议案												
审议结果:通过												
表决情况:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,131,178</td><td>99,240</td><td>469,000</td><td>0.6920</td><td>16,680</td><td>0.0230</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,131,178	99,240	469,000	0.6920	16,680	0.0230
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,131,178	99,240	469,000	0.6920	16,680	0.0230						
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:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,131,178</td><td>99,240</td><td>469,000</td><td>0.6920</td><td>16,680</td><td>0.0230</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,131,178	99,240	469,000	0.6920	16,680	0.0230
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,131,178	99,240	469,000	0.6920	16,680	0.0230						
9.议案名称:关于公司聘请股东大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:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,163,768</td><td>99,224</td><td>511,300</td><td>0.7964</td><td>19,680</td><td>0.0272</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,163,768	99,224	511,300	0.7964	19,680	0.0272
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,163,768	99,224	511,300	0.7964	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	比例(%)	弃权	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	14,859,360	90,409	542,040	35,169	12,380	0.0066					
2.01	本次发行证券的种类和面值	14,859,360	90,409	543,340	35,121	12,380	0.0084					
2.02	发行方式和发行时间	14,861,460	90,417	538,540	34,609	13,280	0.0089					
2.03	发行对象及认购方式	14,859,360	90,402	538,540	34,609	15,380	0.0099					
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	14,867,160	90,398	540,140	35,043	15,380	0.0099					
2.05	发行数量	14,859,360	90,402	538,540	34,609	15,380	0.0099					
2.06	限售期	14,882,160	90,505	514,880	33,862	16,280	0.1063					
2.07	上市地点	14,880,150	90,509	514,940	33,862	15,380	0.0099					
2.08	本次发行前滚存利润的安排	14,880,360	90,518	517,640	33,862	15,380	0.0099					
2.09	本次募集资金用途	14,883,160	90,509	514,940	33,862	15,380	0.0099					
2.10	本次发行决议的有效性	14,859,360	90,402	538,540	34,609	15,380	0.0099					
3	关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案	14,859,360	90,403	539,240	34,905	14,680	0.0053					
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	14,860,160	90,410	538,540	34,609	14,680	0.0054					
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情况的议案	14,863,160	90,509	514,880	33,862	15,380	0.0099					
6	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案	14,860,160	90,410	538,540	34,609	14,680	0.0054					
7	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案	14,829,160	90,384	469,540	33,862	14,680	0.0053					
8	关于聘请股东大会授权董事会全权办理公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	14,852,360	90,360	513,340	35,121	19,680	0.1279					

议案名称:上市地点												
审议结果:通过												
表决情况:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,084,558</td><td>99,268</td><td>514,949</td><td>0.7900</td><td>15,380</td><td>0.0212</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,084,558	99,268	514,949	0.7900	15,380	0.0212
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,084,558	99,268	514,949	0.7900	15,380	0.0212						
2.08 议案名称:本次发行前滚存利润的安排												
审议结果:通过												
表决情况:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,081,758</td><td>99,269</td><td>517,449</td><td>0.7928</td><td>15,380</td><td>0.0213</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,081,758	99,269	517,449	0.7928	15,380	0.0213
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,081,758	99,269	517,449	0.7928	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:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,080,258</td><td>99,271</td><td>538,549</td><td>0.7916</td><td>15,380</td><td>0.0213</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,080,258	99,271	538,549	0.7916	15,380	0.0213
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,080,258	99,271	538,549	0.7916	15,380	0.0213						
2.10 议案名称:本次发行决议的有效性												
审议结果:通过												
表决情况:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,080,258</td><td>99,271</td><td>538,549</td><td>0.7916</td><td>14,680</td><td>0.0203</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,080,258	99,271	538,549	0.7916	14,680	0.0203
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,080,258	99,271	538,549	0.7916	14,680	0.0203						
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:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,080,258</td><td>99,271</td><td>539,249</td><td>0.7926</td><td>14,680</td><td>0.0203</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,080,258	99,271	539,249	0.7926	14,680	0.0203
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,080,258	99,271	539,249	0.7926	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:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,081,558</td><td>99,281</td><td>538,549</td><td>0.7916</td><td>14,680</td><td>0.0203</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,081,558	99,281	538,549	0.7916	14,680	0.0203
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,081,558	99,281	538,549	0.7916	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:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,081,558</td><td>99,281</td><td>538,549</td><td>0.7916</td><td>14,680</td><td>0.0203</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,081,558	99,281	538,549	0.7916	14,680	0.0203
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,081,558	99,281	538,549	0.7916	14,680	0.0203						
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填补措施及相关主体承诺的议案												
审议结果:通过												
表决情况:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,081,558</td><td>99,281</td><td>538,549</td><td>0.7916</td><td>14,680</td><td>0.0203</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,081,558	99,281	538,549	0.7916	14,680	0.0203
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,081,558	99,281	538,549	0.7916	14,680	0.0203						
7.议案名称:关于公司本次募集资金使用情况的议案												
审议结果:通过												
表决情况:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,131,178</td><td>99,240</td><td>469,000</td><td>0.6920</td><td>16,680</td><td>0.0230</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,131,178	99,240	469,000	0.6920	16,680	0.0230
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,131,178	99,240	469,000	0.6920	16,680	0.0230						
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:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,131,178</td><td>99,240</td><td>469,000</td><td>0.6920</td><td>16,680</td><td>0.0230</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,131,178	99,240	469,000	0.6920	16,680	0.0230
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,131,178	99,240	469,000	0.6920	16,680	0.0230						
9.议案名称:关于公司聘请股东大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:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,163,768</td><td>99,224</td><td>511,300</td><td>0.7964</td><td>19,680</td><td>0.0272</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,163,768	99,224	511,300	0.7964	19,680	0.0272
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,163,768	99,224	511,300	0.7964	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	比例(%)	弃权	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	14,859,360	90,409	542,040	35,169	12,380	0.0066					
2.01	本次发行证券的种类和面值	14,859,360	90,409	543,340	35,121	12,380	0.0084					
2.02	发行方式和发行时间	14,861,460	90,417	538,540	34,609	13,280	0.0089					
2.03	发行对象及认购方式	14,859,360	90,402	538,540	34,609	15,380	0.0099					
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	14,867,160	90,398	540,140	35,043	15,380	0.0099					
2.05	发行数量	14,859,360	90,402	538,540	34,609	15,380	0.0099					
2.06	限售期	14,882,160	90,505	514,880	33,862	16,280	0.1063					
2.07	上市地点	14,880,150	90,509	514,940	33,862	15,380	0.0099					
2.08	本次发行前滚存利润的安排	14,880,360	90,518	517,640	33,862	15,380	0.0099					
2.09	本次募集资金用途	14,883,160	90,509	514,940	33,862	15,380	0.0099					
2.10	本次发行决议的有效性	14,859,360	90,402	538,540	34,609	15,380	0.0099					
3	关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案	14,859,360	90,403	539,240	34,905	14,680	0.0053					
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	14,860,160	90,410	538,540	34,609	14,680	0.0054					
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情况的议案	14,863,160	90,509	514,880	33,862	15,380	0.0099					
6	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案	14,860,160	90,410	538,540	34,609	14,680	0.0054					
7	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案	14,829,160	90,384	469,540	33,862	14,680	0.0053					
8	关于聘请股东大会授权董事会全权办理公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	14,852,360	90,360	513,340	35,121	19,680	0.1279					

议案名称:上市地点												
审议结果:通过												
表决情况:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,084,558</td><td>99,268</td><td>514,949</td><td>0.7900</td><td>15,380</td><td>0.0212</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,084,558	99,268	514,949	0.7900	15,380	0.0212
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,084,558	99,268	514,949	0.7900	15,380	0.0212						
2.08 议案名称:本次发行前滚存利润的安排												
审议结果:通过												
表决情况:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,081,758</td><td>99,269</td><td>517,449</td><td>0.7928</td><td>15,380</td><td>0.0213</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,081,758	99,269	517,449	0.7928	15,380	0.0213
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,081,758	99,269	517,449	0.7928	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:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,080,258</td><td>99,271</td><td>538,549</td><td>0.7916</td><td>15,380</td><td>0.0213</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,080,258	99,271	538,549	0.7916	15,380	0.0213
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,080,258	99,271	538,549	0.7916	15,380	0.0213						
2.10 议案名称:本次发行决议的有效性												
审议结果:通过												
表决情况:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,080,258</td><td>99,271</td><td>538,549</td><td>0.7916</td><td>14,680</td><td>0.0203</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,080,258	99,271	538,549	0.7916	14,680	0.0203
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,080,258	99,271	538,549	0.7916	14,680	0.0203						
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:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,080,258</td><td>99,271</td><td>539,249</td><td>0.7926</td><td>14,680</td><td>0.0203</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,080,258	99,271	539,249	0.7926	14,680	0.0203
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,080,258	99,271	539,249	0.7926	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:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,081,558</td><td>99,281</td><td>538,549</td><td>0.7916</td><td>14,680</td><td>0.0203</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,081,558	99,281	538,549	0.7916	14,680	0.0203
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,081,558	99,281	538,549	0.7916	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:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,081,558</td><td>99,281</td><td>538,549</td><td>0.7916</td><td>14,680</td><td>0.0203</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,081,558	99,281	538,549	0.7916	14,680	0.0203
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,081,558	99,281	538,549	0.7916	14,680	0.0203						
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填补措施及相关主体承诺的议案												
审议结果:通过												
表决情况:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,081,558</td><td>99,281</td><td>538,549</td><td>0.7916</td><td>14,680</td><td>0.0203</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,081,558	99,281	538,549	0.7916	14,680	0.0203
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,081,558	99,281	538,549	0.7916	14,680	0.0203						
7.议案名称:关于公司本次募集资金使用情况的议案												
审议结果:通过												
表决情况:												
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>72,131,178</td><td>99,240</td><td>469,000</td><td>0.6920</td><td>16,680</td><td>0.0230</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	A股	72,131,178	99,240	469,000	0.6920	16,680	0.0230
股东类型	同意	反对	弃权	弃权								
A股	72,131,178	99,240	469,000	0.6920	16,680	0.0230						
8.议案名称:关于未来三年(2026年-2028年)股东回报规划												