

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2025-075

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

2025 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：2025 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司 1 号会议室
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：董事长杨贞柿先生
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

1. 出席和授权出席本次股东会的股东共 33 人，持有的股份总数 39,143,393 股，占公司股份总数的 43.4884%。

其中关联股东持有的股份数量 31,612,223 股，回避表决；非关联股东持有表决权的股份总数 7,531,170 股，占公司表决权股份总数的 16.0354%。

2. 通过网络投票参与本次股东会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 4,123,650 股，占公司表决权股份总数的 8.7801%。

（三）公司董事、监事、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 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司在任高管 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案涉及关联交易，参与表决股东均为非关联股东。

(二) 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--发行股份的类型、面值及上市地点》

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--发行对象》

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--发行股份的定价基准日和发行价格》

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--交易对价及

定价依据》

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--支付方式》

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--发行数量》

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--锁定期安排》

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--过渡期间损益安排》

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--滚存未分配利润的安排》

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--业绩承诺与补偿安排》

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案—超额业绩奖励》

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案—决议的有效期限》

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《募集配套资金的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点》

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《募集配套资金的具体方案—发行方式和发行对象》

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15) 审议通过《募集配套资金的具体方案—发行股份的定价方式和价格》

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(16) 审议通过《募集配套资金的具体方案—发行规模和发行数量》

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(17) 审议通过《募集配套资金的具体方案--锁定期安排》

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(18) 审议通过《募集配套资金的具体方案--滚存未分配利润的安排》

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(19) 审议通过《募集配套资金的具体方案--募集配套资金用途》

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(20) 审议通过《募集配套资金的具体方案--决议的有效期》

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案涉及关联交易，参与表决股东均为非关联股东。

(三) 审议通过《关于〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案涉及关联交易，参与表决股东均为非关联股东。

(四) 审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案涉及关联交易，参与表决股东均为非关联股东。

（五）审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案涉及关联交易，参与表决股东均为非关联股东。

（六）审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈业绩补偿及超额业绩奖励协议〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案涉及关联交易，参与表决股东均为非关联股东。

（七）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案涉及关联交易，参与表决股东均为非关联股东。

（八）审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案涉及关联交易，参与表决股东均为非关联股东。

(九) 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案涉及关联交易，参与表决股东均为非关联股东。

(十) 审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案涉及关联交易，参与表决股东均为非关联股东。

(十一) 审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条有关规定的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案涉及关联交易，参与表决股东均为非关联股东。

(十二) 审议通过《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案涉及关联交易，参与表决股东均为非关联股东。

(十三) 审议通过《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条情形的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 7,531,170 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况: 该议案涉及关联交易, 参与表决股东均为非关联股东。

(十四) 审议通过《关于本次交易符合〈北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条规定的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 7,531,170 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况: 该议案涉及关联交易, 参与表决股东均为非关联股东。

(十五) 审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 7,531,170 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况: 该议案涉及关联交易, 参与表决股东均为非关联股东。

(十六) 审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 7,531,170 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况: 该议案涉及关联交易, 参与表决股东均为非关联股东。

(十七) 审议通过《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 7,531,170 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案涉及关联交易，参与表决股东均为非关联股东。

（十八）审议通过《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案涉及关联交易，参与表决股东均为非关联股东。

（十九）审议通过《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案涉及关联交易，参与表决股东均为非关联股东。

（二十）审议通过《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案涉及关联交易，参与表决股东均为非关联股东。

（二十一）审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案涉及关联交易，参与表决股东均为非关联股东。

（二十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案涉及关联交易，参与表决股东均为非关联股东。

（二十三）审议通过《关于提请股东会批准本次发行对象免于发出要约的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案涉及关联交易，参与表决股东均为非关联股东。

（二十四）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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.1	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--发行股份的类型、面值及上市地点	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
2.2	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--发行对象	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
2.3	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--发行股份的定价基准日和发行价格	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
2.4	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--交易对价及定价依据	6,957,887	100%	0	0%	0	0%

2.5	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--支付方式	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
2.6	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--发行数量	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
2.7	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--锁定期安排	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
2.8	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--过渡期间损益安排	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
2.9	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--滚存未分配利润的安排	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--业绩承诺与补偿安排	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--超额业绩奖励	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--决议的有效期	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
2.13	募集配套资金的具体方案--发行股份的种类、面值及上市地点	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
2.14	募集配套资金的具体方案--发行方式和发行对象	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
2.15	募集配套资金的具体方案--发行股份的定价方式和价格	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
2.16	募集配套资金的具体方案--发行规模和发行数量	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
2.17	募集配套资金的具体方案--锁定期安排	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
2.18	募集配套资金的具体方案--滚存未分配利润的安排	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
2.19	募集配套资金的具体方案--募集配套资金用途	6,957,887	100%	0	0%	0	0%

2.20	募集配套资金的具体方案--决议的有效 期	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
3	关于《湖南五新隧道智能装备股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 及其摘要的议案	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
4	关于发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案） 与预案差异情况对比说明的议案	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
5	关于公司与交易对方签署附生效条件的 《发行股份及支付现金购买资产协议之 补充协议》的议案	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
6	关于公司与交易对方签署附生效条件的 《业绩补偿及超额业绩奖励协议》的议 案	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
7	关于本次交易履行法定程序的完备性、 合规性及提交的法律文件有效性的议案	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
8	关于本次交易构成重大资产重组的议案	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
9	关于本次交易构成关联交易的议案	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
10	关于本次交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》第十三条规定的重组 上市情形的议案	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产 重组管理办法》第十一条、第四十三条 有关规定的议案	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
12	关于本次交易符合《上市公司监管指引 第9号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》第四条规定的议案	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
13	关于本次交易相关主体不存在《上市公	6,957,887	100%	0	0%	0	0%

	司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案						
14	关于本次交易符合《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条规定的议案	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
15	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
16	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
17	关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
18	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
19	关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
20	关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
21	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
22	关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	6,957,887	100%	0	0%	0	0%
23	关于提请股东会批准本次发行对象免于发出要约的议案	6,957,887	100%	0	0%	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：袁添玟、唐颖媛

(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、备查文件

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

（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隧道智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日