



证券代码:001239 证券简称:永达股份 公告编号:2025-025

湘潭永达机械制造股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示
- 1.本次股东大会不存在否决议案的情形;
 - 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

- 一、会议召开情况
- 1.召开时间:
(1)现场会议:2025年5月12日(星期一)~14:40
 - (2)网络投票:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月12日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年5月12日9:15-15:00期间任意时间。

- 2.现场会议召开地点:湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室。
- 3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 4.召集人:公司第二届董事会
- 5.主持人:董事长沈培良先生

- 6.本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

- 二、会议出席情况
- (一)股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共125人,代表有表决权的公司股份数为173,893,200股,占公司有表决权股份总数的72.4555%。其中:通过现场投票的股东及股东代理人共9人,代表有表决权的公司股份数为173,592,200股,占公司有表决权股份总数的72.3301%;通过网络投票的股东及股东共116人,代表有表决权的公司股份数为301,000股,占公司有表决权股份总数的0.1254%。

(二)中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共118人,代表有表决权的公司股份数为173,893,200股,占公司有表决权股份总数的72.4555%。其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人,代表有表决权的公司股份11,592,200股,占公司有表决权股份总数的4.8301%;通过网络投票的中小股东及共116人,代表有表决权的公司股份数为301,000股,占公司有表决权股份总数的0.1254%。

- (三)出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

- 三、提案审议表决情况
- 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。

- 1.审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
- 表决情况:同意173,858,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对29,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

- 其中,中小股东表决情况:同意11,858,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7049%;反对29,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2489%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0462%。

- 2.审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
- 表决情况:同意173,858,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对32,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%。

- 其中,中小股东表决情况:同意11,858,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7049%;反对32,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2716%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0235%。

- 3.审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
- 表决情况:同意173,859,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9808%;反对30,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%。

- 其中,中小股东表决情况:同意11,859,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7190%;反对30,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2573%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0235%。

- 4.审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
- 表决情况:同意173,857,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9792%;反对33,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%。

- 其中,同意11,857,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6956%;反对33,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2800%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0235%。

- 5.审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》
- 表决情况:同意173,858,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9773%;反对35,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

- 其中,中小股东表决情况:同意11,853,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6687%;反对35,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2968%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0345%。

- 6.审议通过《关于2025年度董事薪酬与考核方案的议案》
- 表决情况:同意47,851,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9133%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0777%;弃权4,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%。

- 其中,中小股东表决情况:同意11,851,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6511%;反对37,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3128%;弃权4,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0362%。

- 7.审议通过《关于2025年度董事薪酬与考核方案的议案》
- 表决情况:同意173,849,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9748%;反对34,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0197%;弃权9,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%。

- 其中,中小股东表决情况:同意11,849,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6309%;反对34,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2884%;弃权9,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0807%。

- 8.审议通过《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》
- 表决情况:同意173,852,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9768%;反对32,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。

- 其中,中小股东表决情况:同意11,852,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6603%;反对32,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2716%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0681%。

- 9.审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》
- 表决情况:同意173,855,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9780%;反对34,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0198%;弃权3,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

- 其中,中小股东表决情况:同意11,855,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6788%;反对34,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2892%;弃权3,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0320%。

- 10.审议通过《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》
- 表决情况:同意173,851,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9761%;反对32,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%;弃权9,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。

- 其中,中小股东表决情况:同意11,851,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6502%;反对32,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2733%;弃权9,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0765%。

- 11.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
- 表决情况:同意173,857,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9792%;反对33,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%。

- 其中,中小股东表决情况:同意11,857,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6956%;反对33,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2808%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0235%。

- 12.审议通过《关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的议案》
- 表决情况:同意173,856,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9791%;反对32,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

- 其中,中小股东表决情况:同意11,856,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6909%;反对32,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2716%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0345%。

- 四、律师出具的法律意见
- 1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所
 - 2.见证律师姓名:张熙子、李赞
 - 3.结论性意见:公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

5. 备查文件
- 1.湘潭永达机械制造股份有限公司2024年年度股东大会决议;
- 2.湖南启元律师事务所关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书;
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会
2025年5月12日

湖南启元律师事务所关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

二〇二五年五月

致:湘潭永达机械制造股份有限公司

湖南启元律师事务所(以下简称“本所”)接受湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席了公司2024年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对会议进行现场见证,并发表本法律意见。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定出具本法律意见。

本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺:所有提供给本所律师的文件正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。

- 1.刊登在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)的与本次股东大会有关的通知等公告事项;
- 2.出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等;
- 3.本次股东大会会议登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料;

- 4.本次股东大会会议文件、表决资料等。

鉴于,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会表决事项进行核查,并发表如下意见:

- 一、本次股东大会的召集、召开程序

- 1.经查验,本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2025年4月21日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)上公告了关于召开本次股东大会的通知,该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容,并说明了召开。
- 2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议于2025年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月12日上午9:15-15:00期间的任意时间。

经查验,本次股东大会召开的时间和地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会人员的资格合法有效

- (一)本次股东大会召集人资格合法有效
- (二)出席本次股东大会的人员包括:

- 1.股东及股东代理人

出席本次股东大会的股东及股东代理人共125名,代表有表决权的股份173,893,200股,占公司股份总数的72.4555%。其中:

- (1)出席会议的股东及股东代理人9名,均为公司股东大会确定的股权登记日(2025年5月6日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的普通股股东或其合法授权的委托代理人,所持股份总数为173,592,200股,占公司股份总数的72.3301%;

- (2)根据深圳证券交易所有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供的公司的网络投票统计结果,通过网络投票系统参与本次股东大会的股东为116名,代表股份总数为301,000股,占公司有表决权股份总数0.1254%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格,其身份已由身份验证机构负责验证。

- 2.其他人员

经查验,除上述股东及股东代理人以外,出席列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师,该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席列席会议的资格。

本所律师认为,本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会人员的资格合法有效。

- 三、本次股东大会表决程序合法有效

四、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所
- 2.见证律师姓名:张熙子、李赞
- 3.结论性意见:公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

5. 备查文件
- 1.湘潭永达机械制造股份有限公司2024年年度股东大会决议;
- 2.湖南启元律师事务所关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书;
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会
2025年5月12日

湖南启元律师事务所关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

二〇二五年五月

致:湘潭永达机械制造股份有限公司

湖南启元律师事务所(以下简称“本所”)接受湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席了公司2024年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对会议进行现场见证,并发表本法律意见。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定出具本法律意见。

本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺:所有提供给本所律师的文件正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。

- 1.刊登在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)的与本次股东大会有关的通知等公告事项;
- 2.出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等;
- 3.本次股东大会会议登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料;

- 4.本次股东大会会议文件、表决资料等。

鉴于,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会表决事项进行核查,并发表如下意见:

- 一、本次股东大会的召集、召开程序

- 1.经查验,本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2025年4月21日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)上公告了关于召开本次股东大会的通知,该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容,并说明了召开。
- 2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议于2025年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月12日上午9:15-15:00期间的任意时间。

经查验,本次股东大会召开的时间和地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会人员的资格合法有效

- (一)本次股东大会召集人资格合法有效
- (二)出席本次股东大会的人员包括:

- 1.股东及股东代理人

出席本次股东大会的股东及股东代理人共125名,代表有表决权的股份173,893,200股,占公司股份总数的72.4555%。其中:

- (1)出席会议的股东及股东代理人9名,均为公司股东大会确定的股权登记日(2025年5月6日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的普通股股东或其合法授权的委托代理人,所持股份总数为173,592,200股,占公司股份总数的72.3301%;

- (2)根据深圳证券交易所有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供的公司的网络投票统计结果,通过网络投票系统参与本次股东大会的股东为116名,代表股份总数为301,000股,占公司有表决权股份总数0.1254%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格,其身份已由身份验证机构负责验证。

- 2.其他人员

经查验,除上述股东及股东代理人以外,出席列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师,该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席列席会议的资格。

本所律师认为,本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会人员的资格合法有效。

- 三、本次股东大会表决程序合法有效

四、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所
- 2.见证律师姓名:张熙子、李赞
- 3.结论性意见:公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

5. 备查文件
- 1.湘潭永达机械制造股份有限公司2024年年度股东大会决议;
- 2.湖南启元律师事务所关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书;
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会
2025年5月12日

湖南启元律师事务所关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

二〇二五年五月

致:湘潭永达机械制造股份有限公司

湖南启元律师事务所(以下简称“本所”)接受湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席了公司2024年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对会议进行现场见证,并发表本法律意见。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定出具本法律意见。

本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺:所有提供给本所律师的文件正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。

- 1.刊登在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)的与本次股东大会有关的通知等公告事项;
- 2.出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等;
- 3.本次股东大会会议登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料;

- 4.本次股东大会会议文件、表决资料等。

鉴于,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会表决事项进行核查,并发表如下意见:

- 一、本次股东大会的召集、召开程序

- 1.经查验,本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2025年4月21日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)上公告了关于召开本次股东大会的通知,该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容,并说明了召开。
- 2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议于2025年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月12日上午9:15-15:00期间的任意时间。

经查验,本次股东大会召开的时间和地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会人员的资格合法有效

- (一)本次股东大会召集人资格合法有效
- (二)出席本次股东大会的人员包括:

- 1.股东及股东代理人

出席本次股东大会的股东及股东代理人共125名,代表有表决权的股份173,893,200股,占公司股份总数的72.4555%。其中:

- (1)出席会议的股东及股东代理人9名,均为公司股东大会确定的股权登记日(2025年5月6日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的普通股股东或其合法授权的委托代理人,所持股份总数为173,592,200股,占公司股份总数的72.3301%;

- (2)根据深圳证券交易所有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供的公司的网络投票统计结果,通过网络投票系统参与本次股东大会的股东为116名,代表股份总数为301,000股,占公司有表决权股份总数0.1254%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格,其身份已由身份验证机构负责验证。

- 2.其他人员

经查验,除上述股东及股东代理人以外,出席列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师,该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席列席会议的资格。

本所律师认为,本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会人员的资格合法有效。

- 三、本次股东大会表决程序合法有效

四、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所
- 2.见证律师姓名:张熙子、李赞
- 3.结论性意见:公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

5. 备查文件
- 1.湘潭永达机械制造股份有限公司2024年年度股东大会决议;
- 2.湖南启元律师事务所关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书;
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会
2025年5月12日

湖南启元律师事务所关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

二〇二五年五月

致:湘潭永达机械制造股份有限公司

湖南启元律师事务所(以下简称“本所”)接受湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席了公司2024年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对会议进行现场见证,并发表本法律意见。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定出具本法律意见。

本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺:所有提供给本所律师的文件正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。

- 1.刊登在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)的与本次股东大会有关的通知等公告事项;
- 2.出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等;
- 3.本次股东大会会议登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料;

- 4.本次股东大会会议文件、表决资料等。

鉴于,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会表决事项进行核查,并发表如下意见:

- 一、本次股东大会的召集、召开程序

- 1.经查验,本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2025年4月21日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)上公告了关于召开本次股东大会的通知,该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容,并说明了召开。
- 2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议于2025年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月12日上午9:15-15:00期间的任意时间。

经查验,本次股东大会召开的时间和地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会人员的资格合法有效

- (一)本次股东大会召集人资格合法有效
- (二)出席本次股东大会的人员包括:

- 1.股东及股东代理人

出席本次股东大会