

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告

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。

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下：

一、公司基本情况

公司属性为民营企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王薪程，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为 41.27%。

公司存在控股股东，控股股东为湖南五新投资有限公司，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为 33.33%。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。
公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、内部制度建设情况

公司内部制度建设情况如下：

事项	是或否
对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公司章程	是
建立股东大会、董事会和监事会议事规则	是

建立对外投资管理制度	是
建立对外担保管理制度	是
建立关联交易管理制度	是
建立投资者关系管理制度	是
建立利润分配管理制度	是
建立承诺管理制度	是
建立信息披露管理制度	是
建立资金管理制度	是
建立印鉴管理制度	是
建立内幕知情人登记管理制度	是

三、机构设置情况

公司董事会共 9 人，其中独立董事 2 人，会计专业独立董事 1 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 6 人，其中 1 人担任董事。

2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

事项	是或否
公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一	否
公司出现过董事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过董事会到期未及时换届的情况	否
公司出现过监事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过监事会到期未及时换届的情况	否

公司是否设置以下机构或人员：

事项	是或否
审计委员会	是
提名委员会	是
薪酬与考核委员会	是
战略发展委员会	是
内部审计部门或配置相关人员	是

1、审计委员会委员：周兰（召集人、会计专业独立董事），袁凌（独立董事）、李旭；

2、提名委员会委员：袁凌（召集人、独立董事），周兰（会计专业独立董事）、王薪程；

3、薪酬与考核委员会委员：袁凌（召集人、独立董事），周兰（会计专业独立董事）、王薪程；

4、战略委员会委员：杨贞柿（召集人），袁凌（独立董事）、张维友。

5、公司内部设有审计部门，配备专职审计人员。

四、董事、监事、高级管理人员任职履职情况

公司董事、监事、高级管理人员是否存在以下情形：

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的 不符合任职资格有关情形	否
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者 认定为不适当人选，期限尚未届满	否
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员被证券交易所或者全国股转公司采取认定 其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未 届满	否
董事、高级管理人员兼任监事	否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事	否
公司未聘请董事会秘书	否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否
董事长和总经理具有亲属关系	否
董事长和财务负责人具有亲属关系	否
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	否
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否
财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会	否

计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求	
董事、高级管理人员投资与上市公司经营同类业务的其他企业	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否
董事连续两次未亲自出席董事会会议	否
董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一	否

公司现任独立董事是否存在以下情形：

事项	是或否
独立董事在同一上市公司连续任职时间超过六年	否
独立董事已在超过五家境内上市公司或挂牌公司担任独立董事	否
独立董事未对提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员发表独立意见	否
独立董事未对重大关联交易、对外担保、重大资产重组、股权激励等重大事项发表独立意见	否
独立董事连续三次未亲自出席董事会会议	否
独立董事连续两次未能出席也未委托其他董事出席董事会会议	否
独立董事未及时向上市公司年度股东大会提交上一年度述职报告或述职报告内容不充分	否
独立董事任期届满前被免职	否
独立董事在任期届满前主动辞职	否
独立董事在重大问题上与控股股东、其他董事或公司管理层存在较大分歧	否

五、决策程序运行情况

（一）2022 年公司董事会、监事会、股东大会的召集情况

会议类型	会议召开的次数（次）
董事会	5
监事会	6
股东大会	4

（二）股东大会的召集、召开、表决情况

2022 年公司股东大会的召集、召开、表决是否存在以下情况：

事项	是或否
股东大会未按规定设置会场	否
年度股东大会未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否
年度股东大会通知未提前 20 日发出	否
临时股东大会通知未提前 15 日发出	否
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会	否
股东大会实施过征集投票权	否
股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时，是否存在未对中小股东的表决情况单独计票并披露的情形	否

2022 年公司不存在董事人数不足《公司法》规定人数、公司章程所定人数的三分之二或公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的情况，公司已在相关情形发生后两个月内召开股东大会。

公司股东大会实行累积投票制，已按相关规定执行，具体情况如下：

2022 年 1 月 25 日，公司召开 2022 第一次临时股东大会，对《关于选举褚嘉林先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》采用了累积投票制。

公司股东大会存在需进行网络投票的情形，已按相关规定进行，具体情况如下：

2022 年，公司共召开股东大会 4 次，均采用现场投票和网络投票相结合方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（三）三会召集、召开、表决的特殊情况

- 1、股东大会不存在延期或取消情况
- 2、股东大会不存在增加或取消议案情况
- 3、股东大会议案不存在被否决或存在效力争议情况
- 4、董事会议案存在被投反对或弃权票情况：

2022 年公司召开的董事会 2 个议案被投反对票，1 个议案被投弃权票，涉及董事会

1 次，涉及独立董事 0 人次。具体情况如下：

①所涉及董事会召开时间：2022 年 3 月 31 日

②会议届次：第三届董事会第五次会议

③所涉议案：

议案 1：《关于制订〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

涉及董事及反对原因：

董事段睿对本议案发表反对意见，理由如下：1、董高人员的年薪基数应由薪酬委员会在年初拿出方案，报董事会批准，而不是由薪酬委员会自行决定。依据为公司章程和薪酬委员会议事规则。2、董高人员 2020 年、2021 年的年薪基数，被少数人定为每个人上年的实际收入数，而没有上董事会审议批准；2020 年考核评定情况都没有报董事会，2021 年是到第二年 2022 年 3 月才拿出一个最终数字上董事会，使董事会过程中掌握信息并不充分。去年有董事也在董事会上明确表示团队成员中薪酬差异过大，挫伤了团队成员的积极性。这种考核既不科学，程序上也存在瑕疵。3、独董薪酬增幅加大，且高于北交所平均水平较多。4、团队成员中薪酬差异过大。5、2022 年的团队成员年薪基数要尽快上董事会确定，而不能小范围几个人定。

议案 2：《关于公司董事杨贞柿 2021 年度薪酬的议案》

议案表决情况：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票；回避 1 票

涉及董事及反对原因：

董事段睿对本议案发表反对意见，理由如下：薪酬算法并未在年初经过董事会通过，2021 年在我分管人事工作，对此方案明确表示反对并要求召开会议讨论的情况下，置之不理，而是采取调整我的工作分工的方式来实现自己拿高薪的目的。

议案 3：《关于公司高级管理人员崔连苹 2021 年度薪酬的议案》

议案表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

涉及董事及弃权原因：

董事段睿对本议案发表弃权意见，理由为偏高。

④信息披露情况：公司已于 2022 年 4 月 1 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第五次会议

议决议公告》（公告编号：2022-017）。

5、监事会议案不存在被投反对或弃权票情况

六、治理约束机制

（一）公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在以下情形：

事项	是或否
通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责	否
公司高级管理人员在控股股东单位兼职	否
对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序	否
控股股东单位人员在公司财务部门兼职	否
控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职	否
与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施	否
与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产	否
与公司共用商标、专利、非专利技术等	否
未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续	否
与公司共用银行账户或者借用公司银行账户	否
控制公司的财务核算或资金调动	否
其他干预公司的财务、会计活动的情况	否
通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销	否
对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响	否
控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系	否
与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争	否
利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会	否

从事与公司相同或者相近的业务	否
代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序	否

(二) 监事会是否存在以下情况：

事项	是或否
监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。	否
监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议	否
监事会曾经向董事会、股东大会、保荐券商或北京证券交易所报告董事、高级管理人员的违法违规行为	否

七、其他需要说明的情况

(一) 资金占用情况

2022 年公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

(二) 违规担保情况

2022 年公司及控股子公司不存在违规担保事项。

(三) 违规关联交易情况

2022 年公司不存在违规关联交易。

(四) 其他特殊情况

做出公开承诺的公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）是否存在以下情形：

事项	是或否
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人未及时披露相关信息	否
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及北京证券交易所另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	否

除自身无法控制的客观原因外，承诺人超期未履行承诺或违反承诺	否
-------------------------------	---

公司或相关主体是否存在以下情形：

事项	是或否
公司内部控制存在重大缺陷	否
公司公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间	否
公司出纳人员兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
公司存在虚假披露的情形	否
公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属存在内幕交易以及操纵市场的行为	否

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日