证券代码：001239　　证券简称：永达股份　　公告编号：2024-009

湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	永达股份	股票代码	001239
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘斯明	沈熙	
办公地址	湘潭九华工业园伏林路 1 号	湘潭九华工业园伏林路 1 号	
传真	0731-58617999	0731-58617999	
电话	0731-58617999	0731-58617999	
电子信箱	liusiming@xtydjx.com	shenxi@xtydjx.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司的主营业务为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售。公司的产品主要应用于隧道掘进、工程机械和风力发电等领域，其中隧道掘进设备及其配套产品主要包括盾构机的盾体、刀盘体、管片机及隧道洞壁支撑管片等；工程机械设备产品主要包括车架、臂架、副臂、塔机、挖掘机结构件等；风力发电设备产品主要包括风电机组机舱底座、机座、转子支架、定子支架、锁定盘等。公司生产工序完整、覆盖金属结构件设计及工艺开发、钣金加工、焊接、焊后去应力、机加工、涂装前处理、涂装等生产全过程。

公司以“永相伴、达未来”为使命，秉承“顾客满意、以人为本、环境友好、可持续发展、回馈社会”的核心价值观，以“世界一流的金属结构制造专家”为企业愿景，凭借深耕行业的经验、严格的质量控制、精良的生产工艺和高效的经营管理，已成为铁建重工、中联重科、三一集团、国电联合动力、明阳智能、中国中车和湘电股份等国内知名企业的合格供应商。在与上述客户的合作过程中，公司的产品和服务受到客户广泛认可。

（二）主要产品

公司目前的主要产品包括隧道掘进及其配套设备产品、工程机械设备产品及风力发电设备产品，具体内容如下：

1、隧道掘进及配套设备

公司的隧道掘进及配套设备主要为盾构机的盾体、刀盘体、管片机以及与之配套的定制化支撑管片等金属结构产品。

盾构机是目前国内外广泛采用的先进隧道掘进设备，采用盾构机挖掘隧道具有隧道一次成型的优点。由于施工环境、地质条件、气候温度、隧道走向及宽度等因素存在较大差异，盾构机行业呈现明显的“定制化”特点。公司严格按照客户提供的图纸及要求组织生产，以保证配套的结构件可以满足盾构机整机商的要求。公司自 2016 年起与铁建重工合作，从管片机到盾体，再到刀盘体和支撑管片，合作产品的复杂程度逐步提升。2022 年 11 月，由铁建重工研制并生产的“梦想号”竖井掘进机下线并用于上海市静安区地下智慧车库建设。“梦想号”开挖直径达 23.02 米，是迄今全球开挖直径最大的掘进机，其盾体结构件主要系由公司生产供应。未来，公司将进一步加强技术开发、工艺改进，持续满足行业发展的需求。

2、工程机械设备

公司的工程机械设备主要包括起重机车架、臂架及副臂、塔机、挖掘机结构件等，主要应用于轮式、履带式和塔式起重机。公司具备 Q460、Q890、Q960 等多种规格低合金高强钢加工焊接能力，产品主要面向中联重科和三一集团等国内工程起重龙头企业。公司的焊接工艺控制水平高于客户要求，产品质量受到客户认可。公司曾参与中联重科多台具有划时代意义的大型塔机生产，包括迄今为止的最大风电动臂塔机 LW2460-200、全球首台超万吨米级的上回转超大型塔机 W12000-450 和目前全球最大塔式起重机 R20000-720 等。发行人为上述知名大型塔机生产提供主要金属结构件。未来，公司将进一步顺应工程机械行业的发展趋势，丰富产品种类，巩固竞争优势。

3、风力发电设备

目前主流的风力发电技术路线包括直驱、半直驱和双馈。双馈机组采用多级齿轮箱设计，体积较小但故障率较高；直驱机组省略了齿轮箱设计，降低了设备故障率，但其体积大、造价高；半直驱设计兼顾两者特点，属于中间路线。公司深耕行业多年，与多家海陆风电客户合作，可根据客户需求生产对应技术路线的金属结构件，具备较强的产品覆盖能力。公司产品主要涵盖机舱底座、机座、转子支架、定子支架、锁定盘等。公司与明阳智能、国电联合动力、湘电股份等国内知名风电设备厂商合作多年，产品品质在长期合作中经过了市场和客户的检验。目前国内主流的风电机组容量为 1.5MW 至 7.2MW、部分海上风电机组容量会达到 10MW 以上。公司风电设备结构件产品涵盖 1.5MW 至 18MW 等多种不同型号与规格，覆盖多种技术路线，可满足海陆风电的应用需求。公司具备为国内市场主流机型供应金属结构件的能力，未来公司将顺应行业趋势，紧跟市场步伐，持续满足客户需求。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒ 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	2,128,567,335.48	1,228,413,222.93	73.28%	1,174,329,917.55
归属于上市公司股东的净资产	1,223,186,685.46	495,437,273.03	146.89%	402,801,460.00
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	820,837,346.73	833,004,232.39	-1.46%	1,002,663,681.94
归属于上市公司股东的净利润	91,225,011.07	93,052,429.55	-1.96%	88,664,959.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,467,463.14	81,801,125.64	-2.85%	82,993,896.97
经营活动产生的现金流量净额	-128,711,786.08	-24,230,068.99	-431.21%	65,939,685.79
基本每股收益（元/股）	0.5068	0.5170	-1.97%	0.4926
稀释每股收益（元/股）	0.5068	0.5170	-1.97%	0.4926
加权平均净资产收益率	16.86%	20.72%	-3.86%	25.24%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	208,448,747.33	215,240,052.46	174,179,774.93	222,968,772.01
归属于上市公司股东的净利润	17,945,301.66	22,568,900.11	21,195,322.07	29,515,487.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,027,477.47	20,831,357.50	17,421,713.33	25,186,914.84
经营活动产生的现金流量净额	-2,806,570.13	15,215,992.95	-34,036,920.22	-107,084,288.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,406	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,732	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
沈培良	境内自然人	38.25%	91,800,000	91,800,000	不适用	0
傅能武	境内自然人	9.00%	21,600,000	21,600,000	不适用	0
邓雄	境内自然人	6.00%	14,400,000	14,400,000	不适用	0
彭水平	境内自然人	3.68%	8,820,000	8,820,000	不适用	0
沈波	境内自然人	3.53%	8,460,000	8,460,000	不适用	0
沈望	境内自然人	3.53%	8,460,000	8,460,000	不适用	0
沈熙	境内自然人	3.53%	8,460,000	8,460,000	不适用	0
张强强	境内自然人	3.00%	7,200,000	7,200,000	不适用	0
兰伟	境内自然人	2.25%	5,400,000	5,400,000	不适用	0
袁石波	境内自然人	2.25%	5,400,000	5,400,000	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东彭水平、沈熙、沈波、沈望系沈培良一致行动人，其中，彭水平系沈培良之妻，持有公司 3.68%股份；沈熙、沈波、沈望均系沈培良与彭水平之子女，分别持有公司 3.53%股份。实际控制人及其一致行动人合计持有公司 52.52%的股份。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名无限售条件股东中，上海瑛真私募基金管理有限公司-瑛真龙图腾私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司人民币普通股 415,798 股；苏州工业园区华智汇金资产管理有限公司-苏州智瑞鑫 6 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司人民币普通股 300,066 股；嘉银等通过信用证券账户持有公司人民币普通股 282,900 股；王贞通过信用证券账户持有公司人民币普通股 214,300 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☒ 不适用

前十名股东较上期发生变化

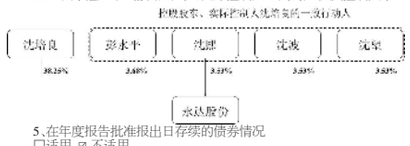
□适用 ☒ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒ 不适用

三、重要事项

无

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：001239　　证券简称：永达股份　　公告编号：2024-021

湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2023 年度报告如实反映了公司本年度的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的；公司全体董事保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年年度报告》《湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案须提交股东大会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，并结合公司实际经营情况，公司出具《2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

（三）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

经审核，董事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年的财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

（四）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度，董事会严格按照《公司章程》及有关法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，做好公司经营发展各项决策。公司独立董事邬广跃宗、洪波、刘异乡向公司董事会提交了《独立董事年度述职报告》，并且将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》及邬广跃宗、洪波、刘异乡的《独立董事年度述职报告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

（五）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理傅能武先生向公司董事会汇报了 2023 年工作总结及 2024 年工作计划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

（六）审议通过《关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

结合公司 2023 年经营业绩和目前资金状况，考虑到目前整体经营环境，为保障 2024 年公司项目建设以及生产经营资金需求，保证股东的长远利益，拟不安排现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展规划，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者短期利益和长期利益平衡和对投资者长远回报的情况下提出的、符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明》。

本议案须提交股东大会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

（七）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

2023 年，公司内部控制制度体系已建立建全并得到有效执行，各项内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要，公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天职业字【2024】18859-1 号）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

保荐人发表了核查意见，董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

（八）审议《关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

2023 年度，公司董事严格按照相关法律法规等规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。公司参照行业及地区薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素，根据相关法律法规的规定，拟定公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委员均回避表决，该议案直接提请公司董事会审议。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，7 票回避。

全体董事均回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》

同意公司及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司根据业务发展和资金需求计划，拟于 2024 年向银行机构申请总额度不超过人民币 19.2 亿元的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。公司及子公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及子公司的银行，上述综合授信额度可在 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日期间滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

此议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

（十）审议通过《关于湘潭永达机械制造股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

此议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

（十一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项报告>的议案》

公司独立董事邬广跃宗、洪波、刘异乡向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

（十二）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告>的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，根据财政部及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

（十三）审议通过《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

（十四）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字【2024】18859-2 号）

保荐人出具了核查报告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

（十五）审议通过《关于聘请王新友先生担任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任王新友先生为公司副总经理，协助总经理分管质量工作，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。王新友先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》

公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

（十七）审议通过《关于制定<湘潭永达机械制造股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

（十八）审议通过《关于制定<湘潭永达机械制造股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

（十九）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司定于 2024 年 5 月 27 日 14:40 点在公司三楼会议室以现场与网络相结合方式召开 2023 年年度股东大会。独立董事将在股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

三、备查文件

1、第一届董事会第十五次会议决议；

2、第一届审计委员会第十一次会议决议；

3、第一届薪酬与考核委员会第三次会议决议；

4、第一届提名委员会第一次会议决议；

5、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

6、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见

7、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：001239　　证券简称：永达股份　　公告编号：2024-018

湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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

经湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过，公司将于 2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 2 点 40 分召开 2023 年年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司第一届董事会

（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 2 点 40 分；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 27 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：2024 年 5 月 27 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 22 日（星期三）

（七）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）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。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案名称如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案，除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》	√
3.00	《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
5.00	《关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》	√
7.00	《关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年度监事薪酬与考核方案的议案》	√
8.00	《关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》	√
9.00	《关于湘潭永达机械制造股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司章程>的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》	√
12.00	《关于制定<湘潭永达机械制造股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》	√

（二）以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上就其 2023 年度履职情况向股东汇报。

（三）上述提案中，上述议案中，议案 10.00 是议案 11.00 的前提，作为前提的议案表决通过后，后续议案表决结果方可生效。议案 10.00、11.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

（四）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持股 5%的股东，不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记日截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2024 年 5 月 24 日 9:30-17:30。

3、登记地点：湘潭九华工业园伏林路 1 号永达股份公司三楼。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、其他事项

1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。

2、联系人：沈熙

3、联系电话：0731-58617999

4、地址：湘潭九华工业园伏林路 1 号

5、传真：0731-58617999

六、备查文件

1、湘潭永达机械制造股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；

2、湘潭永达机械制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

七、附件资料

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：授权委托书。

附件三：参会登记表。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361239”，投票简称为“永达投票”。

2、填写表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 27 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

附件二：

授权委托书

本人（本单位）　　作为湘潭永达机械制造股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案，除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》	√			
3.00	《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》	√			
5.00	《关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》	√			
7.00	《关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年度监事薪酬与考核方案的议案》	√			
8.00	《关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》	√			
9.00	《关于湘潭永达机械制造股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司章程>的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》	√			
12.00	《关于制定<湘潭永达机械制造股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》	√			

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，累积投票议案请填写投票数；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：　　委托人持股数量：

委托人证券账户号码：　　委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签字：　　受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

湘潭永达机械制造股份有限公司

2023 年年度股东大会股东参会登记表

| | |
|---