

证券代码：603281

证券简称：江瀚新材

公告编号：2025-027

湖北江瀚新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

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)股东大会召开的时间：2025年5月28日

(二)股东大会召开的地点：湖北省荆州市沙市区东方大道259号湖北江瀚新材料股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	270
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	265,338,326
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	71.0727

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长甘书官先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9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；全体高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	264,972,919	99.8622	302,627	0.1140	62,780	0.0238

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	264,962,819	99.8584	295,727	0.1114	79,780	0.0302

3、议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	264,975,919	99.8634	294,947	0.1111	67,460	0.0255

4、议案名称：2024 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	264,968,219	99.8605	302,627	0.1140	67,480	0.0255

5、议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	265,017,059	99.8789	284,727	0.1073	36,540	0.0138

6、议案名称：关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	264,782,413	99.7904	462,653	0.1743	93,260	0.0353

7、议案名称：关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	264,632,833	99.7341	602,053	0.2269	103,440	0.0390

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	264,871,299	99.8239	385,747	0.1453	81,280	0.0308

9、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目及实施主体暨使用募集资金向全资子公司出资并提供借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	264,855,859	99.8181	403,007	0.1518	79,460	0.0301

10、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	264, 872, 119	99. 8242	396, 867	0. 1495	69, 340	0. 0263
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

11、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	264, 864, 259	99. 8175	404, 327	0. 1523	79, 740	0. 0302

12、 议案名称：关于修订、废止公司部分基本管理制度的议案

12.01 议案名称：《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并修订

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	264, 885, 699	99. 8294	379, 307	0. 1429	73, 320	0. 0277

12.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	264, 889, 679	99. 8309	375, 307	0. 1414	73, 340	0. 0277

12.03 议案名称: 废止《监事会议事规则》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	264, 844, 899	99. 8140	410, 687	0. 1547	82, 740	0. 0313

12.04 议案名称: 修订《独立董事制度》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	264, 873, 339	99. 8247	381, 487	0. 1437	83, 500	0. 0316

12.05 议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	264,870,399	99.8236	385,607	0.1453	82,320	0.0311

12.06 议案名称：修订《重大交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	264,882,619	99.8282	382,387	0.1441	73,320	0.0277

12.07 议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	264,902,579	99.8357	362,927	0.1367	72,820	0.0276
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

12.08 议案名称：修订《防范主要股东及其他关联方资金占用制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	264,911,259	99.8390	356,727	0.1344	70,340	0.0266

13、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	265,059,519	99.8949	242,787	0.0915	36,020	0.0136

(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		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2024 年度利润分配预案	82,554,668	99.6123	284,727	0.3435	36,540	0.0442

6	关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案	82,320,022	99.3292	462,653	0.5582	93,260	0.1126
7	关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案	82,170,442	99.1487	602,053	0.7264	103,440	0.1249
8	关于续聘会计师事务所的议案	82,408,908	99.4364	385,747	0.4654	81,280	0.0982
9	关于变更部分募集资金投资项目及实施主体暨使用募集资金向全资子公司出资并提供借款的议案	82,393,468	99.4178	403,007	0.4862	79,460	0.0960
10	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	82,409,728	99.4374	396,867	0.4788	69,340	0.0838
13	关于以集中竞价交易方式回购股份的预案	82,597,128	99.6635	242,787	0.2929	36,020	0.0436

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。第 11、13 项议案以特别决议通过。第 5、6、7、8、9、10、13 项议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张兰田、孙维平

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2025年5月29日