

证券代码：603124

证券简称：江南新材

公告编号：2025-021

江西江南新材料科技股份有限公司

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 6 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室
- (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	189
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,254,760
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（%）	57.1235

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐上金先生主持。大会召集、召开及表

决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董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，其中董事孙佳丽女士、董事陈智斌先生，独立董事洪芳女士以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事任俊涛先生以通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书吴鹏先生出席本次股东大会；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于<2024 年度董事会工作报告>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	82, 796, 360	99. 4494	454, 000	0. 5453	4, 400	0. 0053

- 2、 议案名称： 《关于<2024 年度监事会工作报告>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	82,796,060	99.4490	448,500	0.5387	10,200	0.0123
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、 议案名称： 《关于<2024 年度财务决算报告>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	82,797,960	99.4513	454,000	0.5453	2,800	0.0034

4、 议案名称： 《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

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	82,803,760	99.4582	448,500	0.5387	2,500	0.0031

5、 议案名称： 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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	82,801,860	99.4560	450,400	0.5409	2,500	0.0031

6、议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》

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	9,484,181	95.3838	456,000	4.5861	3,000	0.0302

7、议案名称：《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》

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	82,792,360	99.4445	456,000	0.5477	6,400	0.0078

8、议案名称：《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项的议案》

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	82,795,560	99.4484	455,900	0.5475	3,300	0.0041

9、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

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	82,801,060	99.4550	448,500	0.5387	5,200	0.0063

10、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	82,798,760	99.4522	449,200	0.5395	6,800	0.0083

11、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

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	83, 161, 260	99. 8876	90, 500	0. 1087	3, 000	0. 0037

(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	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	9, 490, 281	95. 4451	450, 400	4. 5297	2, 500	0. 0251
6	《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》	9, 484, 181	95. 3837	456, 000	4. 5860	3, 000	0. 0303
7	《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》	9, 480, 781	95. 3496	456, 000	4. 5861	6, 400	0. 0644
9	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	9, 489, 481	95. 4371	448, 500	4. 5106	5, 200	0. 0523

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 10、11 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 6 涉及的关联股东徐上金、钱芬妹、鹰潭鹏鲲信息咨询有限合伙企业已回避表决。

本次会议所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：何云霞、闫倩倩

2、律师见证结论意见：

北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会
2025年6月4日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议