

证券代码：600397

证券简称：江钨装备

公告编号：2026-052

江西江钨稀贵装备股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 31 日

(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街
188 号公司 10 楼会议室

(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	951
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	408,323,635
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（%）	41.2464

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长熊旭晴先生因工作原因未出席会议，经半数以上董事共同推举，本次股东会由公司董事毕利军先生主持。会议采

用现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，董事长熊旭晴先生因工作原因未出席会议。
- 2、董事会秘书毕利军、副总经理阳颖霖、财务总监江莉娇列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于更换公司独立董事的议案

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	406,804,522	99.6279	1,316,613	0.3224	202,500	0.0497

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
1	关于更换公司独立董事的议案	17,318,432	91.9357	1,316,613	6.9893	202,500	1.0750

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者的表决情况进行了单独计票

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：邓颖、朱晓宇

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合法律、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。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
2026 年 8 月 1 日