

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人

2.出席会议的股东所持股份的总数(股) 83,254,760

3.出席会议的股东所持股份占公司总股份的百分比(%) 57.125%

(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,公司董事长徐先生主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书出席情况

1. 公司在任董事9人、出席8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	0.0303

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	9,482,360	99.4445	456,000	0.5457	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	82,799,560	99.4448	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	82,801,060	99.4550	448,500	0.5387	5,200	0.0063

注:公司总股本的最终计算基数为70,954,300股,即目前总股本72,000,000股剔除公司最近披露的回购专用证券账户中持有的1,045,700股后,下同。

公司近日收到对公司特定股东科发海鼎、科发资本出具的《关于股份减持计划的告知函》,将相关闭情况公告如下:

一、股东的基本信息

序号	股东名称	股东身份	持股数量(股)	占公司总股本比例
1	科发海鼎	特定股东	231,320	0.3260%
2	科发资本	特定股东	540,000	0.7611%
合计			771,320	1.0871%

科发海鼎的基金管理人和执行事务合伙人为科发资本,科发海鼎和科发资本互为一致行动人,合计持有公司股份771,320股,占公司总股本的比例为1.0871%。

二、本次减持计划的主要内容