

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2025-045

江苏神通阀门股份有限公司
2025年第一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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示:

1. 本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生;

2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况:

1. 会议通知情况:公司董事会于2025年7月21日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的公告》。

3. 会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2025年8月8日(星期五)下午14:00。

(2) 网络投票时间为:2025年8月8日(星期五)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月8日9:15~9:25,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年8月8日9:15~15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点:公司总部1204多功能会议室。

4. 召会议召集人:公司董事会。

5. 会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式。

6. 股权登记日:2025年7月31日。

7. 现场会议主持:董事长陈鹤先生;

8. 会议的合法:公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》,决定召开公司2025年第一次临时股东会,本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况:

1. 出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计143人,代表有表决权股份总数18,206,790股,占公司股本总额的35.8728%。

2. 现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计12人,代表有表决权的股份数7,600,5551万股,占公司总股数的14.9754%。

3. 网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东共计131人,代表有表决权的股份数10,606,2351万股,占公司总股数的20.8974%。

4. 中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东共134人,代表有表决权的股份数4,790,8253万股,占公司总股数的9.4393%。

公司监事、监事和高级管理人员出席了本次股东会议,公司聘请上海市通力律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本公司股东会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东会的投票对出席会议的表决权的代表进行了单独计票;

1. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

第届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案采累积投票选举公司第六届董事会非独立董事,应选人数为5人,根据表决结果,各候选人累积投票得票数已达到出席会议有表决权股份数的二分之一以上,韩先生、吴建新先生、王鹤先生、赵文浩先生、朱贵先生当选为公司第六届董事会非独立董事。公司第七届董事会任期三年,自本次股东会审议之日起计算。具体表决结果如下:

1.05选举韩先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意:14,455,5916万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的87.1738%。

其中,中小投资者的表决结果:同意:4,455,5916万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的93.0026%。该议案表决通过。

1.02选举吴建新先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意:15,871,6059万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的87.1741%。

其中,中小投资者的表决结果:同意:4,455,6410万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的93.0036%。该议案表决通过。

1.03选举王鹤先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意:15,958,8096万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的87.6531%。

其中,中小投资者的表决结果:同意:4,542,8447万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的94.1976%。该议案表决通过。

1.04选举赵文浩先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意:15,929,3588万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的87.4913%。

其中,中小投资者的表决结果:同意:4,513,3937万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的94.0091%。该议案表决通过。

1.05选举朱贵先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意:15,871,5572万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的87.1749%。

其中,中小投资者的表决结果:同意:4,455,7903万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的93.0067%。该议案表决通过。

2.02选举马静女士为第六届董事会独立董事

表决结果:同意:15,925,8587万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的87.4721%。

其中,中小投资者的表决结果:同意:4,509,8938万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的94.1361%。该议案表决通过。

2.03选举施炳丰先生为第六届董事会独立董事

表决结果:同意:15,918,7286万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的87.4329%。

其中,中小投资者的表决结果:同意:4,502,7637万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的93.0972%。该议案表决通过。

3.03关于第七届董事会董事津贴的议案

本公司及高级管理人员非累积投票进行表决,决定独立董事津贴,其余在公司管理岗位任职的董事无重新津贴。

其中,中小投资者的表决结果:同意:15,99,5519万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.5437%。反对:20,080,000股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0168%。

弃权:1,680,000股,其中,因未投票默认弃权0.7700万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0092%。该议案表决通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意:4,769,7053万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的99.5519%。反对:19,4400万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0408%。

弃权:1,680,000股,其中,因未投票默认弃权1.0200万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0051%。该议案表决通过。

4. 关于制定暨修订公司相关治理制度的议案

本议案由本次股东会股东进行逐项表决,本议案逐项表决情况如下:

5.01《股东大会议事规则》

表决结果:同意:18,048,0471万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.1281%;反对:157,5531万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.8643%;弃权:1,390,000股,其中,因未投票默认弃权0.7800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0076%。该议案表决通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意:4,631,1922万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的96.6848%;反对:157,3431万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的3.2844%;弃权:1,390,000股,其中,因未投票默认弃权1.0300万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0209%。该议案表决通过。

5.02《董事会议事规则》

表决结果:同意:18,048,0471万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.1281%;反对:157,5531万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.8643%;弃权:1,390,000股,其中,因未投票默认弃权0.7800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0076%。该议案表决通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意:4,631,1922万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的96.6848%;反对:157,3431万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的3.2866%;弃权:1,390,000股,其中,因未投票默认弃权1.0300万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0209%。该议案表决通过。

5.03《独立董事制度》

表决结果:同意:18,047,7371万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.1264%;反对:157,6731万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.8649%;弃权:1,390,000股,其中,因未投票默认弃权0.7800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0076%。该议案表决通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意:4,631,1922万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的96.6946%;反对:157,4631万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的3.2866%;弃权:1,390,000股,其中,因未投票默认弃权1.0300万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0209%。该议案表决通过。

5.04《对外投资管理制度》

表决结果:同意:18,047,7371万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.1253%;反对:157,6731万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.8673%;弃权:1,390,000股,其中,因未投票默认弃权0.7800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0076%。该议案表决通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意:4,631,1922万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的96.6946%;反对:157,4631万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的3.2866%;弃权:1,390,000股,其中,因未投票默认弃权0.7800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0209%。该议案表决通过。

5.05《对外提供财务资助管理制度》

表决结果:同意:18,047,2271万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.1236%;反对:158,4231万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.8701%;弃权:1,400,000股,其中,因未投票默认弃权0.7800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0063%。该议案表决通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意:4,631,2262万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的96.6946%;反对:158,4231万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的3.2068%;弃权:1,400,000股,其中,因未投票默认弃权0.7800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0238%。该议案表决通过。

5.06《对外担保制度》

表决结果:同意:18,047,7371万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.1246%;反对:157,9311万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.8673%;弃权:1,390,000股,其中,因未投票默认弃权0.7800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0076%。该议案表决通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意:4,631,1722万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的96.6800%;反对:157,9311万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的3.2962%;弃权:1,400,000股,其中,因未投票默认弃权0.7800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0238%。该议案表决通过。

5.07《对外担保管理制度》

表决结果:同意:18,047,4871万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.1230%;反对:157,9311万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.8687%;弃权:1,400,000股,其中,因未投票默认弃权0.7800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0076%。该议案表决通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意:4,631,5222万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的96.6748%;反对:158,1631万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的3.3014%;弃权:1,400,000股,其中,因未投票默认弃权0.7800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0238%。该议案表决通过。

5.08《关联交易决策制度》

表决结果:同意:18,048,0517万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.1281%;反对:157,9311万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.8656%;

其中,中小投资者的表决结果:同意:4,631,5222万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的96.6748%;反对:158,1631万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的3.3014%;弃权:1,400,000股,其中,因未投票默认弃权0.7800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0238%。该议案表决通过。

5.09《募集资金管理办法》

表决结果:同意:18,048,0517万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.1282%;反对:157,3431万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.8642%;弃权:1,390,000股,其中,因未投票默认弃权0.7800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0076%。该议案表决通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意:4,632,0922万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的96.6867%;反对:157,5931万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的3.2895%;弃权:1,400,000股,其中,因未投票默认弃权0.7800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0238%。

6. 关于制定暨修订公司相关治理制度的

表决结果:同意:18,048,0517万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.1281%;反对:157,6031万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.8656%;弃权:1,400,000股,其中,因未投票默认弃权0.7800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0076%。该议案表决通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意:4,632,0922万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的96.6867%;反对:157,6031万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的3.2895%;弃权:1,400,000股,其中,因未投票默认弃权0.7800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0238%。

7. 现场会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2025年8月8日(星期五)下午14:00。

(2) 网络投票时间为:2025年8月8日(星期五)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月8日9:15~9:25,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年8月8日9:15~15:00期间的任意时间。

8. 现场会议召开地点:

公司总部1204多功能会议室。

9. 会议召开方式:

10. 现场会议议程:

11. 会议表决结果: