

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：
●本次会议是否涉及决议：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持有股份情况：
1.出席本次会议的普通股股东人数：270
2.出席本次会议的普通股股东所持表决权股份总数(股)：268,338,334
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份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。
本次会议由董事长王书贤先生主持。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
A股	264,972,919	94,822	302,627

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
A股	264,972,919	94,822	302,627

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
A股	264,974,919	94,824	302,627

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
A股	264,974,919	94,824	302,627

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

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
A股	264,974,919	94,824	302,627

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
A股	264,974,919	94,824	302,627

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
A股	264,974,919	94,824	302,627

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
A股	264,974,919	94,824	302,627

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
A股	264,974,919	94,824	302,627

10.议案名称：关于部分募集资金投资项目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
A股	264,974,919	94,824	302,627

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
A股	264,974,919	94,824	302,627

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.议案名称：关于修订、废止公司章程部分基本管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

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
A股	264,974,919	94,824	302,627

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
A股	264,974,919	94,824	302,627

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
A股	264,974,919	94,824	302,627

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
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.06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
A股	264,974,919	94,824	302,627

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
A股	264,974,919	94,824	302,627

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
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.09议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.10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
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.11议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.12议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.13议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.14议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.15议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.16议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.17议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.18议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.19议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.20议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.21议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.22议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.23议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.24议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.25议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.26议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.27议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.28议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.29议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.30议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.31议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.32议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.33议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.34议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.35议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.36议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.37议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.38议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.39议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.40议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.41议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.42议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.43议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.44议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.45议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.46议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.47议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.48议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.49议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.50议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.51议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.52议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.53议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.54议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.55议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.56议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.57议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.58议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.59议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.60议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.61议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.62议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.63议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.64议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.65议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,974,919	94,824	302,627

12.66议案名称：修订《重大关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意
------	----