

# 湖北江瀚新材料股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-027

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：

● 本次会议没有否决决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间：2025年5月28日

(二)股东大会议召开地点：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其持有股份情况：

1.出席会议的股东人数人 270

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 265,338,326

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比(%) 71.0722

(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。

本次会议由董事长甘书华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,969,219	99.9006	302,627	0.1140	67,460	0.0026

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,017,059	99.9789	284,727	0.1073	36,540	0.0138

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,782,413	99.9704	462,653	0.1743	93,260	0.0303

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,972,919	99.9822	302,627	0.1140	62,793	0.0028

8.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,962,819	99.9894	296,727	0.1114	79,793	0.0030

9.议案名称：2024年度报告

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	264,975,919	99.9834	294,947	0.1111	67,460	0.0256

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,872,119	99.9242	306,867	0.1496	69,340	0.0263

12.议案名称：关于提请股东大会一般性授权的议案

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	264,969,219	99.9006	302,627	0.1140	67,460	0.0026

13.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,969,219	99.9006	302,627	0.1140	67,460	0.0026

14.议案名称：关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票的议案

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	264,969,219	99.9006	302,627	0.1140	67,460	0.0026

15.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,969,219	99.9006	302,627	0.1140	67,460	0.0026

16.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过