

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰君安

江苏恒神股份有限公司  
关于2024年第三次临时股东大会  
否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

江苏恒神股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月6日召开了2024年第三次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共37人，持有表决权的股份总数2,519,223,044股，占公司有表决权股份总数的75.4678%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共29人，持有表决权的股份总数198,924,542股，占公司有表决权股份总数的5.9591%。

### 二、否决议案审议情况

#### （一）审议否决《关于补选吴纲为独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见2024年10月28日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 披露的《关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2024-077）。

##### 2. 议案表决结果

普通股同意股数299,632,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.8939%；反对股数2,217,671,356股，占本次股东大会有表决权股份总数的

88.0300%；弃权股数1,918,706股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0762%。

其中，中小股东单独计票情况：同意股数299,632,982股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的76.3054%；反对股数91,124,045股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的23.2059%；弃权股数1,918,706股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.4886%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议否决《关于调整公司全体董事、监事薪资发放体系，实现与公司经营同甘共苦、风雨同舟的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见2024年10月28日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 披露的《关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2024-077）。

### 3. 议案表决结果

普通股同意股数302,599,803股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.0116%；反对股数2,216,623,241股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.9884%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议否决《关于罢免秦辉独立董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见2024年10月28日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 披露的《关于2024年第三次临时股东

大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2024-077）。

#### 4. 议案表决结果

普通股同意股数304,088,684股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.0707%；反对股数2,215,134,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.9293%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东单独计票情况：同意股数304,088,684股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的77.4402%；反对股数88,587,049股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的22.5598%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

#### 三、 否决议案原因

经出席会议有表决权的股东认真审议，上述议案同意股数未超过半数。

#### 四、 对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

#### 五、 备查文件

《江苏恒神股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》

江苏恒神股份有限公司

董事会

2024年11月7日