

证券代码：430149

证券简称：江仪股份

主办券商：民生证券

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议现场地点：武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路 35 号湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

3.会议表决方式：

☒现场投票 ☐电子通讯投票

☒网络投票 ☐其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴何洪董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 34,322,565 股，占公司有表决权股份总数的 67.5545%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 23,769,396 股，占公司有表决权股份总数的 46.7836%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,322,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,322,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务预算执行情况报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算执行情况报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,322,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《公司 2024 年度权益分配预案》

1.议案内容：

公司 2024 年度以 2024 年 12 月 31 日总股本 50,807,129 股为基数，每 10 股派现金 1.00 元（含税），不送红股；不以资本公积转增股本。

内容见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,322,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

内容见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,322,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

内容见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,322,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,322,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《公司关于聘请 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会经过审议，决定续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

内容见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,322,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《公司关于向金融机构申请 2025 年度综合授信的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司预计向银行及金融机构申请综合授信 1.2 亿元人民币，在本

额度范围内，授权法定代表人审核批准。

公司以拥有的工业厂房进行抵押，土地使用权和应收账款等资产进行质押，最终金额以担保合同为准。

内容见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司关于向金融机构申请 2025 年度综合授信的议案》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,322,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

10、审议《公司关于董事会换届的议案》

董事会经过审议，决定提名吴何洪、张建安、张仔华、刘国柱、张勇强为公司第六届董事会董事候选人。

内容见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司董事换届公告》（公告编号：2025-012）。

11、审议《公司关于监事会换届的议案》

监事会经过审议，决定提名邓兵宇、吕铁男为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

内容见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
10.1	关于提名吴何洪	34,322,565	100%	是

	先生为公司第六届董事会董事的议案			
10.2	关于提名张建安先生为公司第六届董事会董事的议案	34,322,565	100%	是
10.3	关于提名张仔华先生为公司第六届董事会董事的议案	34,322,565	100%	是
10.4	关于提名刘国柱先生为公司第六届董事会董事的议案	34,322,565	100%	是
10.5	关于提名张勇强先生为公司第六届董事会董事的议案	34,322,565	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.1	关于提名邓兵宇先生为公司第六届监事会监事的议案	34,322,565	100%	是
11.2	关于提名吕铁男	34,322,565	100%	是

	先生为公司第六届监事会监事的议案			
--	------------------	--	--	--

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
四	公司 2024 年 度权益 分配预 案	2,553,640	100%	0	0%	0	0%

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是否当 选
10.1	关于提名吴何洪先生为公司第六届董事会董事的议案	2,553,640	7.4401%	是
10.2	关于提名张建安先生为公司第六届董事会董事的议案	2,553,640	7.4401%	是
10.3	关于提名张仔华先生为公司第六届董事会董事的议案	2,553,640	7.4401%	是

10.4	关于提名刘国柱先生为公司第六届董事会董事的议案	2,553,640	7.4401%	是
10.5	关于提名张勇强先生为公司第六届董事会董事的议案	2,553,640	7.4401%	是

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市锦天城（苏州）律师事务所
- （二）律师姓名：阎楠律师、俞欣怡律师
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴何洪	董事	就任	2025-05-09	2024 年年度股东大会会议	审议通过
张建安	董事	就任	2025-05-09	2024 年年度股东大会会议	审议通过
张仔华	董事	就任	2025-05-09	2024 年年度股东大会会议	审议通过
刘国柱	董事	就任	2025-05-09	2024 年年度股东大会会议	审议通过
张勇强	董事	就任	2025-05-09	2024 年年度股东大会会议	审议通过
邓兵	监事	就任	2025-05-09	2024 年年度股	审议通过

字				东会会议	
吕铁男	监事	就任	2025-05-09	2024 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日