

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰海通

## 江苏恒神股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地址：公司 301 会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘瑾
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》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 18 人，持有表决权的股份总数 2,338,978,158 股，占公司有效表决权股份总数的 70.0683%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,276,013 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0382%。

(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 7 人，列席 4 人，董事张崇涛、高芳、邱夷平因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陆妍波因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2024 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 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《第四届董事会第五次会议决议公告》(2025-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,233,760,359 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.5015%；反对股数 105,217,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.4985%；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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2024 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 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《第四届监事会第五次会议决议公告》(2025-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,233,760,359 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.5015%；反对股数 105,217,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.4985%；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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 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《2024 年年度报告》（2025-006）、《2024 年年度报告摘要》（2025-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,233,760,359 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.5015%；反对股数 105,217,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.4985%；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

本议案无需回避表决。

### （四）审议通过《关于〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 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《第四届董事会第五次会议决议公告》（2025-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,233,760,359 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.5015%；反对股数 105,217,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.4985%；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

本议案无需回避表决。

### （五）审议通过《关于〈2025 年年度财务预算方案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 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《第四届董事会第五次会议决议公告》（2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,233,760,359 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.5015%；反对股数 105,217,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.4985%；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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2024 年年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 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《第四届董事会第五次会议决议公告》（2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,233,760,359 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.5015%；反对股数 105,217,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.4985%；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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 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《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,233,760,359 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.5015%；反对股数 105,217,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.4985%；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

本议案无需回避表决。

## （八）审议通过《关于补选公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 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《董事任命公告》（2025-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,337,767,158 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9482%；反对股数 1,211,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0518%；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

本议案无需回避表决。

## （九）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（%）
六	关于《2024 年年度利润分配方案》的议案	107,213,048	50.4696%	105,217,799	49.5304%	0	0%

八	关于补选 公司董事 的议案	211,219,847	99.4299%	1,211,000	0.5701%	0	0%
---	---------------------	-------------	----------	-----------	---------	---	----

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

(二) 律师姓名：闫思雨、韩金熹

(三) 结论性意见

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《股东大会制度》的规定，表决结果合法有效。

### 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
贺家玉	董事	就任	2025年5 月19日	2024年年度股 东会会议	审议通过

### 五、备查文件

- 《江苏恒神股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 《北京市嘉源律师事务所关于江苏恒神股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏恒神股份有限公司  
董事会  
2025年5月20日