

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2025-064

江苏神通阀门股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示：

- 1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
- 2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于 2025 年 10 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》；

2、会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）下午14:00。
- (2) 网络投票时间为：2025年11月11日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：江苏省启东市盛通路8号，公司集团总部1204多功能会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

6、股权登记日：2025 年 11 月 6 日

7、现场会议主持人：公司董事长韩力先生

8、会议的合法性：公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股

东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计 186 人，代表有表决权股份数 15,291.4398 万股，占公司股本总额的 30.1287%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 8 人，代表有表决权股份数 5,355.6468 万股，占公司股份总数的 10.5522%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东共计 178 人，代表有表决权的股份总数 9,935.7930 万股，占公司总股份数的 19.5765%。

4、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东共 177 人，代表有表决权的股份总数 1,875.4749 万股，占公司总股份数的 3.6952%。

公司董事、高级管理人员出席了本次股东会议，公司聘请上海市通力律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票；

1.00、关于聘请 2025 年度审计机构的议案

表决结果：赞成：15,276.2690 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9008%；反对：10.4508 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0683%；弃权：4.7200 万股（其中，因未投票默认弃权 0 万股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0309%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：1,860.3041 万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.1911%；反对：10.4508 万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.5572%；弃权：4.7200 万股（其中，因未投票默认弃权

0 万股)，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.2517%。

2.00、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

本议案由本次股东会股东进行逐项表决，本议案逐项表决情况如下：

2.01 与津西集团的日常关联交易

该子议案关联股东宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）、韩力回避表决。

表决结果：赞成：6,025.4433 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 99.5351%；反对：23.5208 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.3885%；弃权：4.6200 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1100 万股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0763%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：1,847.3341 万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.4995%；反对：23.5208 万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.2541%；弃权：4.6200 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1100 万股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.2463%。

2.02 与神通新能源的日常关联交易

表决结果：赞成：15,266.9390 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 99.8398%；反对：20.4408 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.1337%；弃权：4.0600 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1100 万股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0266%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：1,850.9741 万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.6936%；反对：20.4408 万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0899%；弃权：4.0600 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1100 万股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.2165%。

四、见证律师出具的法律意见

上海市通力律师事务所律师对 2025 年第二次临时股东会进行了现场见证，并发表如下意见：

经本所律师核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，

本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、江苏神通阀门股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
- 2、上海市通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日