

证券代码：600397

证券简称：江钨装备

公告编号：2026-009

江西江钨稀贵装备股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号公司 10 楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	721
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	431,301,441
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.5675

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长熊旭晴先生主持本次股东会。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》

程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书毕利军和公司聘请的见证律师出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于日常关联交易 2025 年执行情况和 2026 年预计情况的议案》

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	41, 479, 551	99. 1969	277, 300	0. 6631	58, 500	0. 1400

- 2、议案名称：《关于签署附条件生效的<商品供应框架协议>和<综合服务框架协议>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	41, 420, 851	99. 0565	277, 200	0. 6629	117, 300	0. 2806
-----	--------------	----------	----------	---------	----------	---------

3、 议案名称： 《关于 2026 年度融资计划的议案》

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	430, 861, 341	99. 8979	282, 400	0. 0654	157, 700	0. 0367

4、 议案名称： 《关于公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

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	430, 723, 341	99. 8659	335, 700	0. 0778	242, 400	0. 0563

5、 议案名称： 《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

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	430, 679, 541	99. 8558	327, 900	0. 0760	294, 000	0. 0682

6、 议案名称：《关于新增、修订公司部分内控制度的议案》

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	430, 764, 741	99. 8755	431, 600	0. 1000	105, 100	0. 0245

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。江西钨业控股集团有限公司作为公司的关联股东，其持有的 389, 486, 090 股表决权回避了对议案 1 和议案 2 的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：杨爱林、邓颖

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，

表决结果合法有效。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
2026 年 2 月 12 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书