

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 2025 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：2026 年 5 月 28 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
公司 301 会议室
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：董事长刘瑾
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规、行政法规、规范性文件和《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 29 人，持有表决权的股份总数 2,360,687,070 股，占公司有表决权股份总数的 70.7186%。

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 400,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0120%。

（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 3 人，董事张崇涛、张宁、秦辉、高芳因工作原因缺席；
  2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
  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〈2025 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 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《第四届董事会第七次会议决议公告》（2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,260,670,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.7632%；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 100,016,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.2368%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 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《2025 年年度报告》（2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,260,670,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.7632%；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

100,016,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.2368%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2025 年年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 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《第四届董事会第七次会议决议公告》（2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,260,670,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.7632%；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 100,016,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.2368%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,260,670,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.7632%；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 100,016,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.2368%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2026 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《前期会计差错更正公告》（2026-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,260,670,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.7632%；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 100,016,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.2368%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （六）审议通过《关于〈前期会计差错更正专项说明的审核报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2026 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《前期会计差错更正专项说明的审核报告》（2026-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,260,670,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.7632%；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 100,016,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.2368%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （七）累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

经审议通过《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》和《公司董事会换届选举的议案（独立董事）》，议案内容详见 2026 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《董事换届公告》（2026-013）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称            | 得票数           | 得票数占出席会<br>议有效表决权的<br>比例（%） | 是否当选 |
|----------|-----------------|---------------|-----------------------------|------|
| 7.1      | 选举刘瑾为非<br>独立董事  | 2,260,670,286 | 95.7632%                    | 是    |
| 7.2      | 选举张小军为<br>非独立董事 | 2,257,720,227 | 95.6383%                    | 是    |
| 7.3      | 选举贺家玉为<br>非独立董事 | 2,257,720,227 | 95.6383%                    | 是    |

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称           | 得票数           | 得票数占出席会<br>议有效表决权的<br>比例（%） | 是否当选 |
|----------|----------------|---------------|-----------------------------|------|
| 8.1      | 选举邱夷平为独<br>立董事 | 2,257,720,227 | 95.6383%                    | 是    |
| 8.2      | 选举秦辉为独立<br>董事  | 2,257,720,227 | 95.6383%                    | 是    |
| 8.3      | 选举高芳为独立<br>董事  | 2,257,720,227 | 95.6383%                    | 是    |

（八）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<br>案<br>序<br>号 | 议案<br>名称    | 同意          |           | 反对     |           | 弃权          |           |
|------------------|-------------|-------------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------|
|                  |             | 票数          | 比例<br>（%） | 票<br>数 | 比例<br>（%） | 票数          | 比例<br>（%） |
| 3                | 关于<br>《2025 | 134,122,975 | 57.2833%  | 0%     | 0%        | 100,016,784 | 42.7167%  |

|  |                               |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | 年年度<br>利润分<br>配方<br>案》的<br>议案 |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

（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<br>序号 | 议案<br>名称        | 得票数         | 得票数占出席会议有<br>效表决权的比例<br>(%) | 是否当<br>选 |
|----------|-----------------|-------------|-----------------------------|----------|
| 7.1      | 选举刘瑾为非独<br>立董事  | 134,122,975 | 57.2833%                    | 是        |
| 7.2      | 选举张小军为非<br>独立董事 | 131,172,916 | 56.0233%                    | 是        |
| 7.3      | 选举贺家玉为非<br>独立董事 | 131,172,916 | 56.0233%                    | 是        |
| 8.1      | 选举邱夷平为独<br>立董事  | 131,172,916 | 56.0233%                    | 是        |
| 8.2      | 选举秦辉为独立<br>董事   | 131,172,916 | 56.0233%                    | 是        |
| 8.3      | 选举高芳为独立<br>董事   | 131,172,916 | 56.0233%                    | 是        |

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 |
|-----|------|------|-----------------|---------------|------|
| 刘瑾  | 董事   | 就任   | 2026 年 5 月 28 日 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 张小军 | 董事   | 就任   | 2026 年 5 月 28 日 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 贺家玉 | 董事   | 就任   | 2026 年 5 月 28 日 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 邱夷平 | 独立董事 | 就任   | 2026 年 5 月 28 日 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 秦辉  | 独立董事 | 就任   | 2026 年 5 月 28 日 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 高芳  | 独立董事 | 就任   | 2026 年 5 月 28 日 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 张崇涛 | 董事   | 离任   | 2026 年 5 月 28 日 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

- 1. 《江苏恒神股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
- 2. 《北京市嘉源律师事务所关于江苏恒神股份有限公司 2025 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

2026 年 5 月 29 日