

证券代码：603124

证券简称：江南新材

公告编号：2026-062

江西江南新材料科技股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 9 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室

(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	145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,813,979
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.8210

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐上金先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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，列席9人，独立董事均列席本次会议；
- 2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	82, 797, 979	99. 9806	14, 200	0. 0171	1, 800	0. 0023

- 2、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2. 01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	82, 798, 479	99. 9812	13, 700	0. 0165	1, 800	0. 0023

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	82,798,479	99.9812	11,900	0.0143	3,600	0.0045

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	82,798,479	99.9812	13,700	0.0165	1,800	0.0023

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	82,798,479	99.9812	11,900	0.0143	3,600	0.0045

2.05 议案名称：发行数量

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	82,798,479	99.9812	11,900	0.0143	3,600	0.0045

2.06 议案名称：限售期

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	82,798,979	99.9818	11,900	0.0143	3,100	0.0039

2.07 议案名称：募集资金金额及用途

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	82,798,979	99.9818	11,900	0.0143	3,100	0.0039

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	82,798,479	99.9812	14,200	0.0171	1,300	0.0017

2.09 议案名称：上市地点

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	82,798,479	99.9812	13,700	0.0165	1,800	0.0023

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	82,797,479	99.9800	11,900	0.0143	4,600	0.0057
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、 议案名称：《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案>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	82,798,479	99.9812	13,700	0.0165	1,800	0.0023

4、 议案名称：《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>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	82,798,479	99.9812	11,900	0.0143	3,600	0.0045

5、 议案名称：《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>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	82,798,479	99.9812	13,700	0.0165	1,800	0.0023

6、议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况报告>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	82,806,079	99.9904	6,600	0.0079	1,300	0.0017

7、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	82,798,979	99.9818	13,700	0.0165	1,300	0.0017

8、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

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	82, 806, 579	99. 9910	4, 300	0. 0051	3, 100	0. 0039

9、 议案名称： 《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	82, 798, 979	99. 9818	11, 900	0. 0143	3, 100	0. 0039

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 (%)
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	14, 661, 590	99. 8909	14, 200	0. 0967	1, 800	0. 0124
2. 01	发行股票的种类和面值	14, 662, 090	99. 8943	13, 700	0. 0933	1, 800	0. 0124

2.0 2	发行方式和发行时间	14,662,090	99.8943	11,900	0.0810	3,600	0.0247
2.0 3	发行对象及认购方式	14,662,090	99.8943	13,700	0.0933	1,800	0.0124
2.0 4	发行价格及定价原则	14,662,090	99.8943	11,900	0.0810	3,600	0.0247
2.0 5	发行数量	14,662,090	99.8943	11,900	0.0810	3,600	0.0247
2.0 6	限售期	14,662,590	99.8978	11,900	0.0810	3,100	0.0212
2.0 7	募集资金金额及用途	14,662,590	99.8978	11,900	0.0810	3,100	0.0212
2.0 8	本次发行前滚存未分配利润的安排	14,662,090	99.8943	14,200	0.0967	1,300	0.0090
2.0 9	上市地点	14,662,090	99.8943	13,700	0.0933	1,800	0.0124
2.1 0	本次发行决议的有效期	14,661,090	99.8875	11,900	0.0810	4,600	0.0315
3	《关于公司<2026年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》	14,662,090	99.8943	13,700	0.0933	1,800	0.0124
4	《关于公司<2026年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》	14,662,090	99.8943	11,900	0.0810	3,600	0.0247
5	《关于公司<2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	14,662,090	99.8943	13,700	0.0933	1,800	0.0124
6	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	14,669,690	99.9461	6,600	0.0449	1,300	0.0090
7	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	14,662,590	99.8978	13,700	0.0933	1,300	0.0089

8	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》	14,670,190	99.9495	4,300	0.0292	3,100	0.0213
9	《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	14,662,590	99.8978	11,900	0.0810	3,100	0.0212

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：陈原、黄子颀

（二） 律师见证结论意见：

北京市中伦（上海）律师事务所认为，公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会
2026年10月1日