

证券代码：300818
债券代码：123265

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转 02

公告编号：2026-046

江西耐普矿机股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
- 2、本次股东会不存在增加临时提案的情形；
- 3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
- 4、本次股东会没有出现否决议案的情形；

一、会议召开的基本情况

1、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14:00 开始

(2) 网络投票时间：2026 年 5 月 8 日

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 8 日 9:15—9:25、9:30 至 11:30、13:00-15:00。

2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

3、现场会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道 318 号耐普矿机行政大楼 7 楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长郑昊先生

6、会议召开的合法、合规性：公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《江西耐普矿机股份有限公司股东会议事规则》等相关法律法规的规定。

二、会议出席情况

1、整体股东出席情况：

所有股东	人数	代表股份数（股）	占公司有表决权股份总数的比例（%）
其中：现场投票	2	79,053,590	46.8403
网络投票	104	31,173,577	18.4708
合计	106	110,227,167	65.3111

2、中小股东出席的总体情况：

中小股东	人数	代表股份数（股）	占公司有表决权股份总数的比例（%）
其中：现场投票	0	0	0
网络投票	104	31,173,577	18.4708
合计	104	31,173,577	18.4708

3、公司董事出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑昊先生主持，与会股东及股东代表审议了以下议案并投票表决形成以下决议：

1.审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	110,099,568	99.8842	103,519	0.0939	24,080	0.0218
其中：中小股东	31,045,978	99.5907	103,519	0.3321	24,080	0.0772

本议案获得通过。

2.审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	110,098,968	99.8837	103,519	0.0939	24,680	0.0224
其中：中小股东	31,045,378	99.5888	103,519	0.3321	24,680	0.0792

本议案获得通过。

3.审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	110,100,968	99.8855	103,519	0.0939	22,680	0.0206
其中：中小股东	31,047,378	99.5952	103,519	0.3321	22,680	0.0728

本议案获得通过。

4.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	110,095,368	99.8804	109,119	0.0990	22,680	0.0206
其中：中小股东	31,041,778	99.5772	109,119	0.3500	22,680	0.0728

本议案获得通过。

5.审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	109,497,078	99.8849	103,519	0.0944	22,680	0.0207
其中：中小股东	31,047,378	99.5952	103,519	0.3321	22,680	0.0728

该议案属于关联交易事项，关联方股东程胜先生（持有表决权股份 603,890 股）已回避表决。

本议案获得通过。

6.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	110,100,968	99.8855	103,519	0.0939	22,680	0.0206
其中：中小股东	31,047,378	99.5952	103,519	0.3321	22,680	0.0728

本议案获得通过。

7.审议通过《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》；

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	110,100,968	99.8855	103,519	0.0939	22,680	0.0206
其中：中小股东	31,047,378	99.5952	103,519	0.3321	22,680	0.0728

本议案获得通过。

8.审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；

表决结果	同意	反对	弃权

	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	110,100,968	99.8855	103,519	0.0939	22,680	0.0206
其中：中小股东	31,047,378	99.5952	103,519	0.3321	22,680	0.0728

本议案获得通过。

9.审议通过《关于调整董事会人数并修订《公司章程》的议案》；

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	110,098,968	99.8837	103,519	0.0939	24,680	0.0224
其中：中小股东	31,045,378	99.5888	103,519	0.3321	24,680	0.0792

该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

10.审议通过《关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》；

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	110,095,668	99.8807	108,819	0.0987	22,680	0.0206
其中：中小股东	31,042,078	99.5782	108,819	0.3491	22,680	0.0728

本议案获得通过。

11.审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》；

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	110,095,668	99.8807	108,819	0.0987	22,680	0.0206
其中：中小股东	31,042,078	99.5782	108,819	0.3491	22,680	0.0728

本议案获得通过。

12.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

本议案采用累积投票，对提名的非独立董事分别进行投票。

12.01 选举郑昊先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果	同意	
	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	108,745,231	98.6556
其中：中小股东	29,691,641	95.2462

本议案获得通过，郑昊先生当选为第六届董事会非独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

12.02 选举张国梁先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果	同意	
	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	108,745,237	98.6556
其中：中小股东	29,691,647	95.2462

本议案获得通过，张国梁先生当选为第六届董事会非独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

12.03 选举王磊先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果	同意	
	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	108,746,248	98.6556
其中：中小股东	29,692,658	95.2494

本议案获得通过，王磊先生当选为第六届董事会非独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

13.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

本议案采用累积投票，对提名的独立董事分别进行投票。

13.01 选举孔德海先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果	同意	
	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	108,745,232	98.6556
其中：中小股东	29,691,642	95.2462

本议案获得通过，孔德海先生当选为第六届董事会独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

13.02 选举邓林义先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果	同意	
	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	108,745,229	98.6556
其中：中小股东	29,691,639	95.2462

本议案获得通过，邓林义先生当选为第六届董事会独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

13.03 选举袁晓辉先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果	同意	
	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	108,745,226	98.6556
其中：中小股东	29,691,636	95.2462

本议案获得通过，袁晓辉先生当选为第六届董事会独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

13.04 选举黄斌先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果	同意	
	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	108,745,226	98.6556
其中：中小股东	29,691,636	95.2462

本议案获得通过，黄斌先生当选为第六届董事会独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》，认为“公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。”

五、备查文件

- 1、江西耐普矿机股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日