

证券代码：600397

证券简称：江钨装备

公告编号：2026-045

江西江钨稀贵装备股份有限公司
2026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6月29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	807
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	432,832,782
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（%）	43.7222

- (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。会议采用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》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，列席9人，独立董事孟祥云、徐光华、刘振林均列席会议。
- 2、董事会秘书毕利军、副总经理阳颖霖、财务总监江莉娇列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1、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	43,216,892	99.7005	120,100	0.2770	9,700	0.0225

- 2、议案名称：2.01 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	43,176,092	99.6064	119,700	0.2761	50,900	0.1175

3、议案名称：2.02 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	43,175,892	99.6059	119,800	0.2763	51,000	0.1178

4、议案名称：2.03 发行对象和认购方式

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	43,175,792	99.6057	119,900	0.2766	51,000	0.1177

5、议案名称：2.04 定价基准日及发行价格

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	43,231,492	99.7342	64,000	0.1476	51,200	0.1182

6、议案名称：2.05 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	43,231,392	99.7340	64,500	0.1488	50,800	0.1172

7、议案名称：2.06 募集资金规模和用途

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	43,266,892	99.8159	24,100	0.0555	55,700	0.1286

8、议案名称：2.07 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	43,266,792	99.8156	24,200	0.0558	55,700	0.1286

9、 议案名称：2.08 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	43,267,192	99.8165	23,500	0.0542	56,000	0.1293

10、 议案名称：2.09 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	43,267,092	99.8163	23,600	0.0544	56,000	0.1293

11、 议案名称：2.10 本次发行决议的有效期限

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	43,266,992	99.8161	24,000	0.0553	55,700	0.1286

12、 议案名称：3、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）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	43,211,292	99.6876	79,700	0.1838	55,700	0.1286

13、 议案名称：4、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）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	43,095,992	99.4216	119,800	0.2763	130,900	0.3021

14、 议案名称：5、关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	43,135,592	99.5129	79,800	0.1840	131,300	0.3031

15、 议案名称：6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	432,617,182	99.9501	79,900	0.0184	135,700	0.0315

16、 议案名称：7、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）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	43,095,592	99.4207	119,800	0.2763	131,300	0.3030

17、 议案名称：8、关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案

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	43,096,092	99.4218	119,800	0.2763	130,800	0.3019

18、 议案名称：9、关于收购江硬公司、华茂公司、九冶公司各 100%股权方案并签署《股权转让协议》暨关联交易的议案

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	43,192,292	99.6438	24,100	0.0555	130,300	0.3007

19、 议案名称：10、关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案

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	43,237,692	99.7485	24,100	0.0555	84,900	0.1960

20、 议案名称：11、关于收购江硬公司、华茂公司、九冶公司各 100%股权方案并签署《股权转让协议之补充协议》暨关联交易的议案

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	43,238,792	99.7510	24,000	0.0553	83,900	0.1937

21、 议案名称：12、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案

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	43,238,392	99.7501	24,100	0.0555	84,200	0.1944

22、 议案名称：13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	43,238,692	99.7508	24,000	0.0553	84,000	0.1939

23、 议案名称：14、关于与江西江钨控股发展有限公司签订《业绩承诺补偿协议》暨关联交易的议案

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	43,238,792	99.7510	24,000	0.0553	83,900	0.1937

24、 议案名称：15、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行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	43,237,992	99.7492	24,100	0.0555	84,600	0.1953

25、 议案名称：16、关于制订公司《董事、高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》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	432,721,482	99.9742	24,100	0.0055	87,200	0.0203

(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	43,216,892	99.7005	120,100	0.2770	9,700	0.0225
2.01	发行股票的种类和面值	43,176,092	99.6064	119,700	0.2761	50,900	0.1175
2.02	发行方式和发行时间	43,175,892	99.6059	119,800	0.2763	51,000	0.1178
2.03	发行对象和认购方式	43,175,792	99.6057	119,900	0.2766	51,000	0.1177
2.04	定价基准日及发行价格	43,231,492	99.7342	64,000	0.1476	51,200	0.1182
2.05	发行数量	43,231,392	99.7340	64,500	0.1488	50,800	0.1172
2.06	募集资金规模和用途	43,266,892	99.8159	24,100	0.0555	55,700	0.1286
2.07	限售期	43,266,792	99.8156	24,200	0.0558	55,700	0.1286
2.08	上市地点	43,267,192	99.8165	23,500	0.0542	56,000	0.1293
2.09	滚存未分配利润的安排	43,267,092	99.8163	23,600	0.0544	56,000	0.1293
2.10	本次发行决议的有效期限	43,266,992	99.8161	24,000	0.0553	55,700	0.1286
3	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案	43,211,292	99.6876	79,700	0.1838	55,700	0.1286
4	关于公司向特定对象发行 A 股股票方	43,095,992	99.4216	119,800	0.2763	130,900	0.3021

	案论证分析报告 (修订稿)的议案						
5	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案	43,135,592	99.5129	79,800	0.1840	131,300	0.3031
6	关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案	43,131,092	99.5026	79,900	0.1843	135,700	0.3131
7	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案	43,095,592	99.4207	119,800	0.2763	131,300	0.3030
8	关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案	43,096,092	99.4218	119,800	0.2763	130,800	0.3019
9	关于收购江硬公司、华茂公司、九冶公司各 100%股权方案并签署《股权转让协议》暨关联交易的议案	43,192,292	99.6438	24,100	0.0555	130,300	0.3007
10	关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案	43,237,692	99.7485	24,100	0.0555	84,900	0.1960
11	关于收购江硬公司、华茂公司、九冶公司各 100%股权方案并签署《股权转让协议之补充协议》暨关联交易的议案	43,238,792	99.7510	24,000	0.0553	83,900	0.1937
12	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案	43,238,392	99.7501	24,100	0.0555	84,200	0.1944
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的	43,238,692	99.7508	24,000	0.0553	84,000	0.1939

	相关性以及评估定价的公允性的议案						
14	关于与江西江钨控股发展有限公司签订《业绩承诺补偿协议》暨关联交易的议案	43,238,792	99.7510	24,000	0.0553	83,900	0.1937
15	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	43,237,992	99.7492	24,100	0.0555	84,600	0.1953
16	关于制订公司《董事、高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》的议案	43,235,392	99.7432	24,100	0.0555	87,200	0.2013

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-5，7-15 关联股东江西钨业控股集团有限公司已回避表决。
- 2、议案 1-16 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
- 3、特别决议议案为 1-15。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：邓颖、朱晓宇

(二) 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6月30日