

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2025-035

江苏江南高纤股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025年5月14日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901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	611
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	547,326,522
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（%）	31.6052

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议由董事长陶冶先生主持，本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书的出席了本次股东大会，部分高管的列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	542,701,328	99.1549	3,390,620	0.6194	1,234,574	0.2257

- 2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	541,361,628	98.9101	3,387,220	0.6188	2,577,674	0.4711

- 3、 议案名称：2024 年度财务决算报告

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	542,633,628	99.1425	3,424,120	0.6256	1,268,774	0.2319

4、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	541,344,128	98.9069	3,389,620	0.6193	2,592,774	0.4738

5、议案名称：2024 年度利润分配的预案

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	542,397,888	99.0995	3,824,020	0.6986	1,104,614	0.2019

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	542,355,468	99.0917	3,658,120	0.6683	1,312,934	0.2400

7、议案名称：关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	542,261,847	99.0746	3,774,280	0.6895	1,290,395	0.2359

8、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	540,513,587	98.7552	5,441,240	0.9941	1,371,695	0.2507

9、议案名称：关于 2024 年度高管薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	541,834,787	98.9966	4,105,140	0.7500	1,386,595	0.2534

10、议案名称：关于选举江红兴为公司第九届监事会非职工监事的议案

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	541,314,867	98.9016	3,327,600	0.6079	2,684,055	0.4905

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举陶冶为公司第九	527,449,836	96.3684	是

	届董事会董事的议案			
11.02	关于选举朱翥华为公司第九届董事会董事的议案	525,706,982	96.0499	是
11.03	关于选举陆正中为公司第九届董事会董事的议案	525,739,132	96.0558	是
11.04	关于选举丁岚为公司第九届董事会董事的议案	526,030,581	96.1090	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举王玉萍为公司第九届董事会独立董事	527,014,867	96.2889	是
12.02	选举陆利康为公司第九届董事会独立董事	525,727,243	96.0536	是
12.03	选举黄晨为公司第九届董事会独立董事	525,876,509	96.0809	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
5	2024年度利润分配的预案	24,925,882	83.4911	3,824,020	12.8088	1,104,614	3.7001
6	关于续聘会计师事务所的议案	24,883,462	83.3490	3,658,120	12.2531	1,312,934	4.3979
7	关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案	24,789,841	83.0354	3,774,280	12.6422	1,290,395	4.3224
8	关于2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案	23,041,581	77.1795	5,441,240	18.2258	1,371,695	4.5947
9	关于2024年度高管薪酬及2025年度薪酬方案的议案	24,362,781	81.6050	4,105,140	13.7504	1,386,595	4.6446

	案						
10	关于选举江红兴为公司第九届监事会非职工监事	23,842,861	79.8634	3,327,600	11.1460	2,684,055	8.9906
11.01	选举陶冶为公司第九届董事会董事	9,977,830	33.4215				
11.02	选举朱崧华为公司第九届董事会董事	8,234,976	27.5836				
11.03	选举陆正中为公司第九届董事会董事	8,267,126	27.6913				
11.04	选举丁岚为公司第九届董事会董事	8,558,575	28.6676				
12.01	选举王玉萍为公司第九届董事会独立董事	9,542,861	31.9645				
12.02	选举陆利康为公司第九届董事会独立董事	8,255,237	27.6515				
13.03	选举黄晨为公司第九届董事会独立董事	8,404,503	28.1515				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：许航、刘悦

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会
2025年5月15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

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议