

证券代码：600889

证券简称：南京化纤

公告编号：2025-035

南京化纤股份有限公司 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 6 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 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	399
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	181,430,589
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（%）	49.5243

(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。

本次会议由公司董事长陈建军先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》

《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(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、董事会秘书和部分高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 公司 2024 年度财务决算和 2025 年度预算

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	179, 154, 289	98. 7453	2, 153, 600	1. 1870	122, 700	0. 0677

- 2、 议案名称： 公司 2024 年度报告全文及摘要

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	179, 150, 489	98. 7432	2, 145, 300	1. 1824	134, 800	0. 0744

3、议案名称：公司 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	179, 138, 289	98. 7365	2, 161, 300	1. 1912	131, 000	0. 0723

4、议案名称：公司 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	179, 135, 889	98. 7352	2, 163, 700	1. 1925	131, 000	0. 0723

5、议案名称：公司 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	179,137,589	98.7361	2,153,000	1.1866	140,000	0.0773
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于确认公司 2024 年度董事报酬的议案

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	179,131,089	98.7325	2,174,000	1.1982	125,500	0.0693

7、议案名称：关于确认公司 2024 年度监事报酬的议案

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	179,130,789	98.7324	2,174,900	1.1987	124,900	0.0689

8、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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	179,131,089	98.7325	2,171,400	1.1968	128,100	0.0707

9、议案名称：关于公司 2025 年度对子公司担保的议案

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	179,126,689	98.7301	2,167,100	1.1944	136,800	0.0755

10、议案名称：关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	179,147,789	98.7417	2,158,600	1.1897	124,200	0.0686

11、议案名称：关于公司拟购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案

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	179, 146, 689	98. 7411	2, 159, 700	1. 1903	124, 200	0. 0686

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	177, 294, 673	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	1, 836, 416	44. 4016	2, 171, 400	52. 5010	128, 100	3. 0974
其中：市值 50 万以下普通股股东	755, 216	61. 0267	424, 200	34. 2783	58, 100	4. 6950
市值 50 万以上普通股股东	1, 081, 200	37. 3033	1, 747, 200	60. 2815	70, 000	2. 4152

(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 (%)
6	关于确认公司 2024 年度董事报酬的议案	1, 836, 416	44. 4016	2, 174, 000	52. 5639	125, 500	3. 0345
7	关于确认公司 2024 年度监事报酬的议案	1, 836, 116	44. 3944	2, 174, 900	52. 5856	124, 900	3. 0200

8	公司 2024 年度利润分配预案	1,836,416	44.4016	2,171,400	52.5010	128,100	3.0974
9	关于公司 2025 年度对子公司担保的议案	1,832,016	44.2952	2,167,100	52.3970	136,800	3.3078
10	关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	1,853,116	44.8054	2,158,600	52.1915	124,200	3.0031
11	关于公司拟投保 A 股上市公司及董监高责任保险的议案	1,852,016	44.7788	2,159,700	52.2181	124,200	3.0031

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的议案全部通过；
2. 议案 6-11 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台（南京）律师事务所

律师：郝成娟、彭博文

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，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，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 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