

证券代码：600889

证券简称：南京化纤

公告编号：2025-057

南京化纤股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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 11 月 10 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	336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177, 181, 157
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（%）	48.3644

(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，李琰先生线上出席了本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

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	176,845,013	99.8102	298,344	0.1683	37,800	0.0215

- 2、议案名称：关于修订《南京化纤股份有限公司独立董事管理办法》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	176,857,513	99.8173	289,444	0.1633	34,200	0.0194

3、议案名称：关于制定《南京化纤股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》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	176,859,013	99.8181	288,144	0.1626	34,000	0.0193

(二)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(%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案	4,817,940	93.4781	298,344	5.7884	37,800	0.7335

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均获通过；
- 2、议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 3、议案 1 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市兰台（南京）律师事务所

律师：郝成娟、彭博文

- 2、律师鉴证结论意见：

公司 2025 年第三次临时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 11 月 11 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