

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2025-056

江苏江南高纤股份有限公司

2025年第一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 20 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	447
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	542,258,246
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（%）	31.3125

- (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：关于取消监事会及修订<公司章程>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	535,021,865	98.6655	4,146,020	0.7645	3,090,361	0.5700

2、 议案名称：关于修订<江苏江南高纤股份有限公司股东会议事规则>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	533,466,280	98.3786	5,679,265	1.0473	3,112,701	0.5741

3、 议案名称：关于修订<江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则>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	533,080,780	98.3075	6,086,765	1.1224	3,090,701	0.5701

4、 议案名称：关于修订<江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度>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	533,179,880	98.3258	5,980,165	1.1028	3,098,201	0.5714

5、议案名称：关于修订<江苏江南高纤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>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	533,887,205	98.4562	5,279,840	0.9736	3,091,201	0.5702

6、议案名称：关于修订<江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法>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	534,732,680	98.6121	6,920,265	1.2761	605,301	0.1118

7、议案名称：关于修订<江苏江南高纤股份有限公司对外担保管理制度>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	534,563,140	98.5809	7,075,805	1.3048	619,301	0.1143

8、 议案名称：关于修订<江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度>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	535,194,080	98.6972	6,446,865	1.1888	617,301	0.1140

9、 议案名称：关于修订<江苏江南高纤股份有限公司累积投票制实施细则>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	536,092,480	98.8629	5,560,865	1.0255	604,901	0.1116

10、 议案名称：关于修订<江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度>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	534,759,180	98.6170	6,885,465	1.2697	613,601	0.1133

(二)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、梁立新

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 11 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