

# 南通醋酸化工股份有限公司

Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd.

603968

## 2025年第二次临时股东大会 会议资料



2025 年 12 月

## 目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知 .....	1
2025 年第二次临时股东大会会议议程 .....	3
议案 1:《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 .....	5
议案 2:《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 .....	6
议案 3:《关于选举第九届董事会非职工董事的议案》 .....	7
议案 4:《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 .....	8

# 南通醋酸化工股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。

3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其所持股份数由多到少的顺序安排发言。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应回答股东的合理询问，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人员有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》规定，普通决议案需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分

之一以上通过，特别决议案需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

7、现场表决采用记名方式以填写表决票的方式投票表决，由两名股东代表和一名监事代表监票、计票，各位股东（或股东代理人）在表决票上签名。

8、公司董事会聘请金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

# 南通醋酸化工股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：南通中心诺富特酒店（工农路 208 号）

三、会议主持人：庆九

四、会议议程：

1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数和持有股份数。

2、宣布现场会议的监票人和计票人。

3、审议议题

（1）、审议《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》；

（2）、审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；

（3）、审议《关于选举第九届董事会非职工董事的议案》；

（3.01）、审议选举庆九同志为第九届董事会成员；

（3.02）、审议选举俞新南同志为第九届董事会成员；

（3.03）、审议选举顾翊同志为第九届董事会成员；

（3.04）、审议选举丁彩峰同志为第九届董事会成员；

（3.05）、审议选举张建同志为第九届董事会成员；

（3.06）、审议选举印蓉同志为第九届董事会成员；

（4）、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；

（4.01）、审议选举赵伟建同志为第九届董事会独立董事；

（4.02）、审议选举王宝荣同志为第九届董事会独立董事；

（4.03）、审议选举贾亚军同志为第九届董事会独立董事；

（4.04）、审议选举朱雪忠同志为第九届董事会独立董事。

4、股东或股东代理人询问或发言、现场投票表决。

- 5、计票人、监票人统计现场表决结果。主持人宣读现场表决结果；网络投票结束汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。
- 6、主持人宣读本次股东大会决议。
- 7、见证律师发表本次股东大会法律意见。
- 8、主持人宣布会议结束。

## 议案 1：《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表，大家好！

2024 年 12 月 27 日，中国证监会发布《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求：“上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》、国务院《关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。”

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟对《公司章程》部分条款进行修订。

公司第八届董事会第二十四次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为特别决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

## 议案 2：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

各位股东及股东代表，大家好！

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，拟制定、修订公司部分治理制度，具体如下表：

序号	制度名称	修订情况	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《关联交易管理办法》	修订	是
5	《对外担保管理办法》	修订	是
6	《对外投资管理办法》	修订	是
7	《募集资金管理办法》	修订	是
8	《股东会网络投票实施细则》	修订	是
9	《会计师事务所选聘制度》	修订	是

公司第八届董事会第二十四次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。



### 议案 3:《关于选举第九届董事会非职工董事的议案》

各位股东及股东代表,大家好!

因公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司第九届董事会将由 11 名董事组成,其中非独立董事 7 名(含职工代表董事 1 名),独立董事 4 名。

经股东推荐,并由公司董事会提名委员会审查通过,提名庆九、俞新南、顾翊、丁彩峰、张建、印蓉 6 人为第九届董事会非独立董事候选人。

上述候选人的任期为自股东大会审议通过之日起,至第九届董事会任期届满之日止。本次提名的 6 名候选人经本次股东大会选举通过后,将与职工代表大会选举产生的另 1 名职工代表董事,共同组成第九届董事会的全部 7 名非独立董事。最终,7 名非独立董事将与 4 名独立董事共同组成公司第九届董事会。

公司第八届董事会第二十四次会议已审议通过该议案,现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案,请各位股东审议。

#### 议案 4:《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表，大家好！

因公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第九届董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 4 名。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赵伟建、王宝荣、贾亚军、朱雪忠为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述候选人的任期为自股东大会审议通过之日起，至第九届董事会任期届满之日止。上述候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事及股东大会选举产生的其余 6 名非独立董事共同组成公司第九届董事会。

公司第八届董事会第二十四次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。