

南京栖霞建设股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月27日
- (二) 股东会召开的地点：南京市栖霞区仙林大道99号星叶广场
- (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	124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	462, 179, 223
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（%）	44. 0170

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

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、董事会秘书和其他高管均列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 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	459,131,611	99.3405	2,936,302	0.6353	111,310	0.0242

2、 议案名称：2025 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	459,127,111	99.3396	2,940,802	0.6362	111,310	0.0242

3、 议案名称：2025 年度拟不进行利润分配的议案

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	459,301,711	99.3774	2,770,702	0.5994	106,810	0.0232
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

4、议案名称：关于支付 2025 年度会计师事务所报酬及 2026 年度续聘的议案

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	459,085,811	99.3306	2,936,302	0.6353	157,110	0.0341

5、议案名称：2025 年年度报告及年度报告摘要

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	459,131,611	99.3405	2,936,302	0.6353	111,310	0.0242

6、议案名称：关于 2026 年日常关联交易的议案

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	92,957,131	97.0181	2,738,202	2.8578	118,810	0.1241

7、议案名称：在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案

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	459,067,611	99.3267	2,994,802	0.6479	116,810	0.0254

8、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	459,114,111	99.3368	2,946,302	0.6374	118,810	0.0258

9、议案名称：关于制定《董事、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	459,120,111	99.3381	2,953,112	0.6389	106,000	0.0230

10、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 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	459,125,811	99.3393	2,952,912	0.6389	100,500	0.0218
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

11、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	459,119,611	99.3380	2,940,802	0.6362	118,810	0.0258

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	2025 年度拟不进行利润分配的议案	6,858,031	70.4432	2,770,702	28.4596	106,810	1.0972
4	关于支付 2025 年度会计师事务所报酬及 2026 年度续聘的议案	6,642,131	68.2255	2,936,302	30.1606	157,110	1.6139
6	关于 2026 年日常关联交易的议案	1,364,051	32.3153	2,738,202	64.8699	118,810	2.8148
8	关于计提资产减值准备的议案	6,670,431	68.5162	2,946,302	30.2633	118,810	1.2205
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	6,676,431	68.5779	2,953,112	30.3333	106,000	1.0888
10	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	6,682,131	68.6364	2,952,912	30.3312	100,500	1.0324

(三) 关于议案表决的有关情况说明

《关于 2026 年日常关联交易的议案》审议情况：南京栖霞建设集团建材实业有限公司、南京星叶门窗有限公司、南京星叶建材有限公司、江苏成品家生活家居股份有限公司、南京东方建设监理有限公司、南京星叶房地产营销有限公司、南京栖霞置业顾问有限公司、南京枫林置业有限公司均受南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”）控制，栖霞集团为本公司的控股股东，上述交易构成关联交易；回避表决的关联股东为栖霞集团、南京栖霞国资投资集团有限公司和南京栖霞建设集团物资供销有限公司，分别持有公司表决权股份数量为 360,850,600 股、3,996,000 股和 1,518,480 股。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王敏敏、张秋霞

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席股东会人员的资格合法有效；股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会
2026 年 5 月 28 日