

证券代码：600889

证券简称：南京化纤

公告编号：2023-023

## 南京化纤股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会更正补充公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2023 年 6 月 8 日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600889	南京化纤	2023/6/1

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

南京化纤股份有限公司于 2023 年 5 月 19 日披露了《南京化纤股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，因遗漏《关于 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》，审议议案补充如下：

#### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	公司 2022 年度财务决算及 2023 年度预算	√
2	公司 2022 年度报告全文及摘要	√
3	公司 2022 年度董事会工作报告	√
4	公司 2022 年度监事会工作报告	√
5	公司 2022 年度利润分配预案	√
6	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√
7	公司 2022 年度独立董事述职报告	√
8	关于 2023 年度公司为子公司提供担保的议案	√
9	南京化纤对外投资管理办法	√
10	修订《南京化纤股份有限公司章程》	√
11	南京化纤股份有限公司对外担保管理办法	√
累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
12.01	候选董事陈建军	√
12.02	候选董事谌聪明	√
12.03	候选董事钟书高	√
12.04	候选董事李琰	√
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
13.01	候选独立董事戴克勤	√
13.02	候选独立董事张军	√
13.03	候选独立董事石红梅	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
14.01	候选监事周维	√
14.02	候选监事张家梁	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-9 及 12-14 已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公司公告；议案 10-11 已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公司公告

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 10、议案 12-14

三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 5 月 19 日公告的原股东大会通知

事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年6月8日9点30分

召开地点：南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋公司307会议室

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月8日

至2023年6月8日

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。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2022年度财务决算及2023年度预算	√
2	公司2022年度报告全文及摘要	√
3	公司2022年度董事会工作报告	√
4	公司2022年度监事会工作报告	√
5	公司2022年度利润分配预案	√
6	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√
7	公司2022年度独立董事述职报告	√
8	关于2023年度公司为子公司提供担保的议案	√
9	南京化纤对外投资管理办法	√

10	修订《南京化纤股份有限公司章程》	√
11	南京化纤股份有限公司对外担保管理办法	√
累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
12.01	候选董事陈建军	√
12.02	候选董事谌聪明	√
12.03	候选董事钟书高	√
12.04	候选董事李琰	√
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
13.01	候选独立董事戴克勤	√
13.02	候选独立董事张军	√
13.03	候选独立董事石红梅	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
14.01	候选监事周维	√
14.02	候选监事张家梁	√

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会  
2023年6月1日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

南京化纤股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席\_\_\_\_\_召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2022 年度财务决算及 2023 年度预算			
2	公司 2022 年度报告全文及摘要			
3	公司 2022 年度董事会工作报告			
4	公司 2022 年度监事会工作报告			
5	公司 2022 年度利润分配预案			
6	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案			
7	公司 2022 年度独立董事述职报告			
8	关于 2023 年度公司为子公司提供担保的议案			

9	南京化纤对外投资管理办法			
10	修订《南京化纤股份有限公司章程》			
11	南京化纤股份有限公司对外担保管理办法			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举董事的议案	
12.01	候选董事陈建军	
12.02	候选董事谌聪明	
12.03	候选董事钟书高	
12.04	候选董事李琰	
13.00	关于选举独立董事的议案	
13.01	候选独立董事戴克勤	
13.02	候选独立董事张军	
13.03	候选独立董事石红梅	
14.00	关于选举监事的议案	
14.01	候选监事周维	
14.02	候选监事张家梁	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。