

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2024-033

江苏江南高纤股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 13 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	528,400,549
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（%）	30.5123

- (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：2023 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	524,651,651	99.2905	3,660,998	0.6928	87,900	0.0167

- 2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	524,651,651	99.2905	3,660,998	0.6928	87,900	0.0167

3、议案名称：2023 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	524,651,651	99.2905	3,660,998	0.6928	87,900	0.0167

4、议案名称：2023 年度董事会述职报告

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	524,651,651	99.2905	3,660,998	0.6928	87,900	0.0167

5、议案名称：2023 年度利润分配的预案

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	524,411,351	99.2450	3,901,298	0.7383	87,900	0.0167

6、议案名称：关于聘请公司 2024 年度财务报告及内控报告审计机构的议案

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	524,651,551	99.2905	3,660,998	0.6928	88,000	0.0167

7、议案名称：关于 2023 年度董事薪酬及 2024 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	524,397,851	99.2424	4,002,698	0.7576	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 年度高管薪酬及 2024 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	523,066,751	98.9905	5,333,798	1.0095	0	0.0000

(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	2023 年度董事会工作报告	7,179,645	65.6962	3,660,998	33.4994	87,900	0.8044
2	2023 年度监事会工作报告	7,179,645	65.6962	3,660,998	33.4994	87,900	0.8044
3	2023 年度财务决算报告	7,179,645	65.6962	3,660,998	33.4994	87,900	0.8044
4	2023 年独立董事述职报告	7,179,645	65.6962	3,660,998	33.4994	87,900	0.8044
5	2023 年度利润分配的预案	6,939,345	63.4974	3,901,298	35.6982	87,900	0.8044
6	关于聘请公司 2024 年度财务报告及内控报告审计机构的议案	7,179,545	65.6953	3,660,998	33.4994	88,000	0.8053
7	关于 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	6,925,845	63.3739	4,002,698	36.6261	0	0.0000
8	关于 2023 年度高管薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	5,594,745	51.1938	5,333,798	48.8062	0	0.0000

(三) 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、高恬

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
2024年5月14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