证券代码：600527　　证券简称：江南高纤　　公告编号：2021-020

江苏江南高纤股份有限公司

2020 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个别及连带责任。

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：2021 年 5 月 12 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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	546,945,122
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（%）	31.5831

（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、公司董事会秘书出席会议，部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 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	543,116,886	99.3000	3,609,916	0.6600	218,320	0.0400

2、 议案名称：2020 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	543,106,406	99.2981	3,620,516	0.6619	218,200	0.0400

3、 议案名称：2020 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	543,136,122	99.3035	3,590,680	0.6564	218,320	0.0401

4、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告

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	543,106,286	99.2981	3,620,516	0.6619	218,320	0.0400

5、 议案名称：2020 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	543,426,786	99.3567	3,516,016	0.6428	2,320	0.0005

6、 议案名称：关于聘请公司 2021 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	543,434,322	99.3581	3,449,980	0.6307	60,820	0.0112

7、 议案名称：2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	543,206,686	99.3164	3,677,616	0.6723	60,820	0.0113

8、 议案名称：关于变更公司注册地址的议案

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	543,336,786	99.3402	3,547,516	0.6486	60,820	0.0112

9、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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	543,196,786	99.3146	3,687,516	0.6742	60,820	0.0112

10、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	543,336,786	99.3402	3,547,516	0.6486	60,820	0.0112

(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	2020 年度董事会工作报告	25,644,880	87.0110	3,609,916	12.2481	218,320	0.7409
2	2020 年度监事会工作报告	25,634,400	86.9755	3,620,516	12.2841	218,200	0.7404
3	2020 年度财务决算报告	25,664,116	87.0763	3,590,680	12.1828	218,320	0.7409
4	2020 年度独立董事述职报告	25,634,280	86.9751	3,620,516	12.2841	218,320	0.7408
5	2020 年度利润分配的预案	25,954,780	88.0625	3,516,016	11.9295	2,320	0.0080
6	关于聘请公司 2021 年度财务报告及内控报告审计机构的议案	25,962,316	88.0881	3,449,980	11.7055	60,820	0.2064
7	2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	25,734,680	87.3157	3,677,616	12.4778	60,820	0.2065
8	关于变更公司注	25,864,780	87.7571	3,547,516	12.0364	60,820	0.2065

	册地址的议案						
9	关于变更公司经营范围的议案	25,724,780	87.2821	3,687,516	12.5114	60,820	0.2065
10	关于修改公司章程的议案	25,864,780	87.7571	3,547,516	12.0364	60,820	0.2065

(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 顾泽皓

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

江苏江南高纤股份有限公司
2021 年 5 月 13 日