

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

公告编号：2023-017

江苏江南高纤股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 24 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	526,264,051
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（%）	30.3889

- (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：2022 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	525,714,831	99.8956	536,420	0.1019	12,800	0.0025

2、 议案名称：2022 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	525,748,631	99.9020	469,140	0.0891	46,280	0.0089

3、 议案名称：2022 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	525,748,631	99.9020	502,620	0.0955	12,800	0.0025

4、 议案名称：2022 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	525,714,831	99.8956	469,140	0.0891	80,080	0.0153

5、议案名称：2022 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	525,760,951	99.9044	490,300	0.0931	12,800	0.0025

6、议案名称：关于聘请公司 2023 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	525,748,631	99.9020	502,620	0.0955	12,800	0.0025

7、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案

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	525,522,531	99.8590	536,420	0.1019	205,100	0.0391

8、议案名称：关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	525,522,531	99.8590	716,420	0.1361	25,100	0.0049

9、议案名称：关于终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	525,522,531	99.8590	716,420	0.1361	25,100	0.0049

(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	2022 年度董事会工作报告	8,242,825	93.7532	536,420	6.1011	12,800	0.1457
2	2022 年度监事会工作报告	8,276,625	94.1376	469,140	5.3359	46,280	0.5265
3	2022 年度财务决算报告	8,276,625	94.1376	502,620	5.7167	12,800	0.1457
4	2022 年度独立董事述职报告	8,242,825	93.7532	469,140	5.3359	80,080	0.9109
5	2022 年度利润分配的预案	8,288,945	94.2777	490,300	5.5766	12,800	0.1457
6	关于聘请公司 2023 年度财务报告及内控报告审计机构的议案	8,276,625	94.1376	502,620	5.7167	12,800	0.1457
7	关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案	8,050,525	91.5660	536,420	6.1011	205,100	2.3329
8	关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	8,050,525	91.5660	716,420	8.1485	25,100	0.2855
9	关于终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	8,050,525	91.5660	716,420	8.1485	25,100	0.2855

(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、刘莹珠

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《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议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
2023年5月25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