

证券代码：600889

证券简称：南京化纤

公告编号：2025-033

南京化纤股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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：2025 年 5 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室

(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	587
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	35,551,805
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（%）	16.7195

(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。

本次会议由公司董事长陈建军先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件

件的规定。

(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、董事会秘书和部分高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司本次交易符合相关法律法规规定条件的议案

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	35,247,005	99.1426	279,600	0.7864	25,200	0.0710

- 2、议案名称：关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	35,250,805	99.1533	274,000	0.7707	27,000	0.0760
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项表决）

3.01 议案名称：重大资产置换的具体方案

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	35,041,505	98.5646	483,300	1.3594	27,000	0.0760

3.02 议案名称：交易对方

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	35,040,805	98.5626	483,500	1.3599	27,500	0.0775

3.03 议案名称：资产置换

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	35,041,405	98.5643	483,400	1.3597	27,000	0.0760

3.04 议案名称：置换资产的定价依据及交易价格

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	35,041,005	98.5632	483,700	1.3605	27,100	0.0763

3.05 议案名称：置出资产的债权债务处置

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	35,029,505	98.5308	483,600	1.3602	38,700	0.1090

3.06 议案名称：置出资产的人员安置

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	35,026,805	98.5232	483,500	1.3599	41,500	0.1169

3.07 议案名称：置出资产的过渡期安排

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	35,035,305	98.5471	483,300	1.3594	33,200	0.0935

3.08 议案名称：决议有效期

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	35,037,505	98.5533	483,500	1.3599	30,800	0.0868

3.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案

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	35,039,805	98.5598	485,000	1.3642	27,000	0.0760

3.10 议案名称：交易对方

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	35,040,805	98.5626	484,000	1.3613	27,000	0.0761

3.11 议案名称：置入资产

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	35,041,305	98.5640	483,500	1.3599	27,000	0.0761

3.12 议案名称：置入资产的定价依据及交易价格

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	35,029,305	98.5303	491,500	1.3824	31,000	0.0873

3.13 议案名称：对价支付方式

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	35,026,805	98.5232	491,900	1.3836	33,100	0.0932

3.14 议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

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	35,031,505	98.5365	490,500	1.3796	29,800	0.0839

3.15 议案名称：发行价格

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	35,010,905	98.4785	508,700	1.4308	32,200	0.0907

3.16 议案名称：发行对象及发行数量

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	35,030,805	98.5345	489,700	1.3774	31,300	0.0881

3.17 议案名称：现金支付对象及金额

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	35,018,305	98.4993	490,800	1.3805	42,700	0.1202

3.18 议案名称：股份锁定

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	35,029,605	98.5311	491,200	1.3816	31,000	0.0873

3.19 议案名称：置入资产的过渡期安排

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	35,028,005	98.5266	490,700	1.3802	33,100	0.0932

3.20 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	35,028,005	98.5266	490,000	1.3782	33,800	0.0952

3.21 议案名称：债权债务处置

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	35,019,405	98.5024	491,000	1.3810	41,400	0.1166

3.22 议案名称：人员安置

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	35,019,205	98.5019	490,200	1.3788	42,400	0.1193

3.23 议案名称：业绩承诺、减值测试及补偿安排

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	35,030,305	98.5331	489,700	1.3774	31,800	0.0895

3.24 议案名称：决议有效期

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	35,042,205	98.5665	479,800	1.3495	29,800	0.0840

3.25 议案名称：募集配套资金的具体方案

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	33,668,505	94.7026	1,856,300	5.2213	27,000	0.0761

3.26 议案名称：募集配套资金金额

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	33,665,205	94.6933	1,856,300	5.2213	30,300	0.0854

3.27 议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

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	33,676,605	94.7254	1,844,900	5.1893	30,300	0.0853

3.28 议案名称：发行方式、发行对象及认购方式

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	33,664,305	94.6908	1,857,200	5.2239	30,300	0.0853

3.29 议案名称：定价基准日、定价依据和发行价格

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	33,668,205	94.7018	1,855,900	5.2202	27,700	0.0780

3.30 议案名称：发行数量

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	33,647,205	94.6427	1,856,300	5.2213	48,300	0.1360

3.31 议案名称：股份锁定期

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	33,655,305	94.6655	1,847,700	5.1972	48,800	0.1373

3.32 议案名称：募集资金用途

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	33,665,805	94.6950	1,837,700	5.1690	48,300	0.1360

3.33 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	35,016,105	98.4931	490,700	1.3802	45,000	0.1267

3.34 议案名称：决议有效期

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	35,015,605	98.4917	490,700	1.3802	45,500	0.1281

4、议案名称：关于《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	35,220,905	99.0692	274,900	0.7732	56,000	0.1576

5、议案名称：关于签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》等协议的议案

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	35, 227, 205	99. 0869	274, 200	0. 7712	50, 400	0. 1419

6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	35, 226, 005	99. 0835	274, 900	0. 7732	50, 900	0. 1433

7、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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	35,226,005	99.0835	275,400	0.7746	50,400	0.1419

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	35,226,105	99.0838	270,600	0.7611	55,100	0.1551

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	35,226,005	99.0835	269,500	0.7580	56,300	0.1585

10、议案名称：关于本次交易信息公布前 20 个交易日公司股票价格波动情况的议案

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	35,011,205	98.4794	497,400	1.3990	43,200	0.1216

11、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	35,238,005	99.1173	270,100	0.7597	43,700	0.1230

12、议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

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	35,238,005	99.1173	270,100	0.7597	43,700	0.1230

13、议案名称：关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

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	35,235,105	99.1091	271,500	0.7636	45,200	0.1273

14、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	35,237,005	99.1145	270,100	0.7597	44,700	0.1258

15、议案名称：关于提请股东大会批准新工集团及其一致行动人免于发出要约的议案

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	35,236,505	99.1131	269,400	0.7577	45,900	0.1292

16、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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	35,237,005	99.1145	270,100	0.7597	44,700	0.1258

17、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的议案

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	35,027,505	98.5252	270,100	0.7597	254,200	0.7151

18、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

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	35,028,005	98.5266	270,100	0.7597	253,700	0.7137

19、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	35,023,505	98.5139	270,100	0.7597	258,200	0.7264

20、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	35,028,105	98.5269	268,100	0.7541	255,600	0.7190

21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议

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	35,027,805	98.5260	269,900	0.7591	254,100	0.7149

(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	关于公司本次交易符合相关法律法规规定条件的议案	11,662,100	97.4529	279,600	2.3364	25,200	0.2107
2	关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	11,665,900	97.4847	274,000	2.2896	27,000	0.2257
3.00	关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项表决）	-	-	-	-	-	-
3.01	重大资产置换的具体方案	11,456,600	95.7357	483,300	4.0386	27,000	0.2257
3.02	交易对方	11,455,900	95.7298	483,500	4.0403	27,500	0.2299
3.03	置换资产	11,456,500	95.7349	483,400	4.0394	27,000	0.2257
3.04	置换资产的定价	11,456	95.7315	483,70	4.0419	27,100	0.2266

	依据及交易价格	, 100		0			
3. 05	置出资产的债权债务处置	11, 444, 600	95. 6354	483, 600	4. 0411	38, 700	0. 3235
3. 06	置出资产的人员安置	11, 441, 900	95. 6128	483, 500	4. 0403	41, 500	0. 3469
3. 07	置出资产的过渡期安排	11, 450, 400	95. 6839	483, 300	4. 0386	33, 200	0. 2775
3. 08	决议有效期	11, 452, 600	95. 7023	483, 500	4. 0403	30, 800	0. 2574
3. 09	发行股份及支付现金购买资产的具体方案	11, 454, 900	95. 7215	485, 000	4. 0528	27, 000	0. 2257
3. 10	交易对方	11, 455, 900	95. 7298	484, 000	4. 0444	27, 000	0. 2258
3. 11	置入资产	11, 456, 400	95. 7340	483, 500	4. 0403	27, 000	0. 2257
3. 12	置入资产的定价依据及交易价格	11, 444, 400	95. 6337	491, 500	4. 1071	31, 000	0. 2592
3. 13	对价支付方式	11, 441, 900	95. 6128	491, 900	4. 1105	33, 100	0. 2767
3. 14	发行股份的种类、面值及上市地点	11, 446, 600	95. 6521	490, 500	4. 0988	29, 800	0. 2491
3. 15	发行价格	11, 426, 000	95. 4800	508, 700	4. 2508	32, 200	0. 2692
3. 16	发行对象及发行数量	11, 445, 900	95. 6463	489, 700	4. 0921	31, 300	0. 2616
3. 17	现金支付对象及金额	11, 433, 400	95. 5418	490, 800	4. 1013	42, 700	0. 3569
3. 18	股份锁定	11, 444, 700	95. 6362	491, 200	4. 1046	31, 000	0. 2592
3. 19	置入资产的过渡期安排	11, 443, 100	95. 6229	490, 700	4. 1004	33, 100	0. 2767
3. 20	滚存未分配利润的安排	11, 443, 100	95. 6229	490, 000	4. 0946	33, 800	0. 2825
3. 21	债权债务处置	11, 434, 500	95. 5510	491, 000	4. 1029	41, 400	0. 3461
3. 22	人员安置	11, 434, 300	95. 5493	490, 200	4. 0962	42, 400	0. 3545
3. 23	业绩承诺、减值测试及补偿安排	11, 445, 400	95. 6421	489, 700	4. 0921	31, 800	0. 2658
3. 24	决议有效期	11, 457, 300	95. 7415	479, 800	4. 0093	29, 800	0. 2492
3. 25	募集配套资金的具体方案	10, 083, 600	84. 2624	1, 856, 300	15. 5119	27, 000	0. 2257

3.26	募集配套资金金额	10,080,300	84.2348	1,856,300	15.5119	30,300	0.2533
3.27	发行股份的种类、面值及上市地点	10,091,700	84.3301	1,844,900	15.4166	30,300	0.2533
3.28	发行方式、发行对象及认购方式	10,079,400	84.2273	1,857,200	15.5194	30,300	0.2533
3.29	定价基准日、定价依据和发行价格	10,083,300	84.2599	1,855,900	15.5086	27,700	0.2315
3.30	发行数量	10,062,300	84.0844	1,856,300	15.5119	48,300	0.4037
3.31	股份锁定期	10,070,400	84.1521	1,847,700	15.4400	48,800	0.4079
3.32	募集资金用途	10,080,900	84.2398	1,837,700	15.3565	48,300	0.4037
3.33	滚存未分配利润的安排	11,431,200	95.5234	490,700	4.1004	45,000	0.3762
3.34	决议有效期	11,430,700	95.5193	490,700	4.1004	45,500	0.3803
4	关于《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	11,636,000	97.2348	274,900	2.2971	56,000	0.4681
5	关于签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》等协议的议案	11,642,300	97.2875	274,200	2.2913	50,400	0.4212
6	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	11,641,100	97.2774	274,900	2.2971	50,900	0.4255
7	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	11,641,100	97.2774	275,400	2.3013	50,400	0.4213
8	关于本次交易符合《上市公司重大	11,641,200	97.2783	270,600	2.2612	55,100	0.4605

	资产重组管理办法》第十一条规定的议案						
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	11,641,100	97.2774	269,500	2.2520	56,300	0.4706
10	关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的议案	11,426,300	95.4825	497,400	4.1564	43,200	0.3611
11	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	11,653,100	97.3777	270,100	2.2570	43,700	0.3653
12	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	11,653,100	97.3777	270,100	2.2570	43,700	0.3653
13	关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案	11,650,200	97.3535	271,500	2.2687	45,200	0.3778
14	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	11,652,100	97.3694	270,100	2.2570	44,700	0.3736
15	关于提请股东大会批准新工集团及其一致行动人免于发出要约的议案	11,651,600	97.3652	269,400	2.2512	45,900	0.3836
16	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	11,652,100	97.3694	270,100	2.2570	44,700	0.3736
17	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估	11,442,600	95.6187	270,100	2.2570	254,200	2.1243

	定价的公允性的议案						
18	关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	11,443,100	95.6229	270,100	2.2570	253,700	2.1201
19	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	11,438,600	95.5853	270,100	2.2570	258,200	2.1577
20	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	11,443,200	95.6237	268,100	2.2403	255,600	2.1360
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	11,442,900	95.6212	269,900	2.2553	254,100	2.1235

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的议案全部通过；
2. 议案 1-21 为特别决议议案，经出席会议并有权行使表决的股东（或其代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
3. 议案 1-21 对中小投资者单独计票；
4. 议案 1-21 为关联股东回避表决的议案，公司关联股东南京新工投资集团有限责任公司、南京轻纺产业（集团）有限公司、南京纺织产业（集团）有限公司、南京纺织工贸实业（集团）有限公司予以回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台（南京）律师事务所

律师：郎云云、宦祖希

- 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本

次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 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