

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

公告编号：2026-017

江苏江南高纤股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：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	557
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	565,732,364
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（%）	32.6680

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，董事长陶冶先生因公出差未出席本次会议，经与会董事一致同意，本次会议由董事陆正中先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，董事长陶冶先生因公出差未出席本次会议；公司独立董事王玉萍、陆利康、黄晨的均列席会议。
- 2、董事会秘书陆正中列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 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	560,984,024	99.1606	4,293,500	0.7589	454,840	0.0805

- 2、议案名称：2025 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	560,981,324	99.1601	4,297,600	0.7596	453,440	0.0803

- 3、议案名称：2025 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	560,974,624	99.1590	4,313,700	0.7624	444,040	0.0786

- 4、议案名称：2025 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	561,003,824	99.1641	4,487,400	0.7932	241,140	0.0427

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	560,977,024	99.1594	4,296,900	0.7595	458,440	0.0811

6、议案名称：关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 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	41,618,233	86.2368	6,298,285	13.0506	343,840	0.7126

7、议案名称：关于独立董事津贴的议案

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	560,759,664	99.1210	4,563,060	0.8065	409,640	0.0725

8、议案名称：关于修订《江苏江南高纤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	560,734,824	99.1166	4,586,900	0.8107	410,640	0.0727

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	2025 年度利润分配的预案	43,531,818	90.2020	4,487,400	9.2983	241,140	0.4997
5	关于续聘会计师事务所的议案	43,505,018	90.1464	4,296,900	8.9035	458,440	0.9501
6	关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	41,618,233	86.2368	6,298,285	13.0506	343,840	0.7126
7	关于独立董事津贴的议案	43,287,658	89.6960	4,563,060	9.4550	409,640	0.8490
8	关于修订《江苏江南高纤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	43,262,818	89.6446	4,586,900	9.5044	410,640	0.8510

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会全部议案均审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海事务所）

律师：许航、夏园强

(二) 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东会的召集、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，出席本次股东会的人员及本次股东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
2026年5月19日