

证券代码：600527

券简称：江南高纤

公告编号：2022-021

## 江苏江南高纤股份有限公司

### 2021 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：2022 年 5 月 18 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	526,565,191
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（%）	30.4063

(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：2021 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	523,753,931	99.4661	2,630,560	0.4995	180,700	0.0344

#### 2、 议案名称：2021 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	523,753,931	99.4661	2,630,560	0.4995	180,700	0.0344

#### 3、 议案名称：2021 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	523,753,931	99.4661	2,630,560	0.4995	180,700	0.0344

4、议案名称：2021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	523,753,931	99.4661	2,630,560	0.4995	180,700	0.0344

5、议案名称：2021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	523,753,931	99.4661	2,811,260	0.5339	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请公司2022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	523,753,931	99.4661	2,630,560	0.4995	180,700	0.0344

7、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	523,753,931	99.4661	2,661,060	0.5053	150,200	0.0286

8、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	523,753,931	99.4661	2,741,360	0.5206	69,900	0.0133

9、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 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	523,753,931	99.4661	2,741,360	0.5206	69,900	0.0133

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	陶冶	521,205,608	98.9821	是
10.02	朱崧华	521,235,613	98.9878	是
10.03	陆正中	521,235,611	98.9878	是
10.04	丁岚	521,235,619	98.9878	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	顾学锋	521,235,609	98.9878	是
11.02	王玉萍	521,235,609	98.9878	是
11.03	靳向煜	521,235,626	98.9878	是

### 3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	汪红兴	522,959,249	99.3151	是

### (三) 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	2021 年度董事会工作报告	6,281,925	69.0838	2,630,560	28.9289	180,700	1.9873
2	2021 年度监事会工作报告	6,281,925	69.0838	2,630,560	28.9289	180,700	1.9873
3	2021 年度财务决算报告	6,281,925	69.0838	2,630,560	28.9289	180,700	1.9873
4	2021 年度独立董事述职报告	6,281,925	69.0838	2,630,560	28.9289	180,700	1.9873
5	2021 年度利润分配的预案	6,281,925	69.0838	2,811,260	30.9162	0	0.0000
6	关于聘请公司 2022 年度财务报告及内控报告审计机构的议案	6,281,925	69.0838	2,630,560	28.9289	180,700	1.9873
7	关于变更公司经营范围的议案	6,281,925	69.0838	2,661,060	29.2643	150,200	1.6519
8	关于修改公司章程的议案	6,281,925	69.0838	2,741,360	30.1474	69,900	0.7688
9	关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案	6,281,925	69.0838	2,741,360	30.1474	69,900	0.7688
10.01	陶冶	3,733,602	41.0593				
10.02	朱焜华	3,763,607	41.3893				
10.03	陆正中	3,763,605	41.3892				
10.04	丁岚	3,763,613	41.3893				
11.01	顾学锋	3,763,603	41.3892				

11.02	王玉萍	3,763,603	41.3892				
11.03	靳向煜	3,763,620	41.3894				
12.01	汪红兴	5,487,243	60.3445				

**(四) 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、孟营营

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。

**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  
2022年5月19日