

证券代码：600889

证券简称：南京化纤

公告编号：2026-015

南京化纤股份有限公司

2026年第一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) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：南京市江宁区滨江开发区飞鹰路 79 号

(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	222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	280,311,673
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（%）	50.2334

(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、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，出席6人，董事谌聪明、钟书高因公务未能出席；
- 2、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) 累积投票议案表决情况

1、关于补选第十一届董事会非独立董事的议案

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
1.01	候选董事汪爱清	274,079,416	97.7766	是
1.02	候选董事朱庆荣	278,265,867	99.2701	是
1.03	候选董事邹克林	273,646,172	97.6221	是

(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（%）
1.01	候选董事汪爱清	68,920,820	91.7072				
1.02	候选董事朱庆荣	73,107,271	97.2778				
1.03	候选董事邹克林	68,487,576	91.1307				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案获得通过；
- 2、议案1对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市兰台（南京）律师事务所

律师：郝成娟、彭博文

2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东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
2026 年 3 月 19 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