

北京市兰台（南京）律师事务所
关于南京化纤股份有限公司 2025 年年度股东大会的

法律意见



地址：南京市建邺区庐山路 268 号奥美大厦 1 栋 22 楼

电话：025- 8679 9777

邮编：210000

北京市兰台（南京）律师事务所
关于南京化纤股份有限公司 2025 年年度股东大会的
法律意见

致：南京化纤股份有限公司

北京市兰台（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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以及《南京化纤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

鉴此，经办律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

1、 经核查，公司本次股东会由公司董事会召集召开。公司已于 2026 年 4 月 23 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《南京化纤股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20 日。

2、 2026 年 4 月 28 日，南京新工投资集团有限责任公司提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人于 2026 年 4 月 30 日在《上海证券报》及上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《南京化纤股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告》。临时提案的提出、股东会补充通知、临时提案的内容符合《上市公司股东会规则》《公司章程》有关规定。

3、本次股东会现场会议于2026年5月13日在南京市江宁区滨江开发区飞鹰路79号如期召开，由董事长汪爱清女士主持。

4、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司按照会议通知通过上海证券交易所股东会网络投票系统向人民币普通股（以下简称“A股”）股东提供了本次股东会的网络投票平台，网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9：15-15：00。

经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《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以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共【235】人，代表有表决权股份【353,378,309】股，所持有表决权股份数占公司股份总数的【63.3274】%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为【11】人，代表有表决权股份【256,591,679】股，占公司股份总数的【45.98】%。

经经办律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（2）参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计【227】人（现场出席的3自然人股东选择了网络投票），代表有表决权股份【98,345,730】股，占公司股份总数的【17.62】%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证。

（3）参加会议的中小投资股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资股东共计【233】人，代表有表决权股份【148,219,713】股，占公司有表决权股份总数的【26.56】%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东；公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

2、出席会议的其他人员

经经办律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师等，其出席会议的资格均合法有效。

综上，经办律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。

三、 本次股东会审议的议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	公司 2025 年度财务决算
2	公司 2025 年度利润分配预案
3	公司 2025 年度董事会工作报告
4	关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案
5	关于 2026 年度开展票据池业务的议案
6	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7	关于制定《南京化纤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

	的议案
8	关于修订《公司章程》的议案
9	关于延长公司重大资产置换、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股东会决议有效期的议案
累积投票议案	
10.00	关于董事会换届选举暨第十二届董事会非独立董事候选人提名的议案
10.01	候选非独立董事汪爱清
10.02	候选非独立董事朱庆荣
10.03	候选非独立董事邹克林
10.04	候选非独立董事王舒民
11.00	关于董事会换届选举暨第十二届董事会独立董事候选人提名的议案
11.01	候选独立董事石红梅
11.02	候选独立董事华桂宏
11.03	候选独立董事李华

议案 2，议案 4-11 涉及对中小投资者单独计票的议案，议案 8 涉及特别决议议案，议案 9 涉及关联股东回避表决的议案，不涉及优先股股东参与表决的议案。经经办律师核查，除上述议案以外，本次会议没有新的议案提出。经办律师审查认为，本次会议所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

经经办律师核查，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东会的表决程序及表决结果

经经办律师核查，按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议采用现场投票和网络投票表决的方式，出席公司本次股东会的股东及股东代理人就提交本次股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议通过了上述全部议案的决议。

网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。

经办律师审核后认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，经办律师认为，公司 2025 年年度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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市兰台（南京）律师事务所关于南京化纤股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见》之签署页)

北京市兰台（南京）律师事务所
负责人：高树林
高树林



经办律师：郎云云
郎云云

经办律师：彭博文
彭博文

2026年5月13日