



江苏江南高纤股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料



江苏江南高纤股份有限公司

2025 年 11 月 20 日



目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	3
2025 年第一次临时股东大会会议议程	4
关于取消监事会及修订<公司章程>的议案	5
关于修订<江苏江南高纤股份有限公司股东会议事规则>的议案	6
关于修订<江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则>的议案	7
关于修订<江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度>的议案	8
关于修订<江苏江南高纤股份有限公司董事	9
及高级管理人员薪酬管理制度>的议案	9
关于修订<江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法>的议案	10
关于修订<江苏江南高纤股份有限公司对外担保管理制度>的议案	11
关于修订<江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度>的议案	12
关于修订<江苏江南高纤股份有限公司累积投票制实施细则>的议案	13
关于修订<江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度>的议案	14



2025 年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、相关工作人员及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。对于干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

三、出席大会的股东（或股东授权代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。



2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2025 年 11 月 20 日下午 2：00

网络投票：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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦 1901 楼会议室

三、会议召集人：江苏江南高纤股份有限公司董事会

四、会议主持人：董事长陶冶先生

五、参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

六、会议议程：

（一）主持人宣布大会开始，报告会议出席情况

（二）推选监票人和计票人

（三）审议议案

1、关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案

2、关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司股东会议事规则〉的议案

3、关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则〉的议案

4、关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度〉的议案

5、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

6、关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法〉的议案

7、关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司对外担保管理制度〉的议案

8、关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度〉的议案

9、关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案

10、关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度〉的议案

（四）股东提问与发言

（五）工作人员发放表决票，与会股东对议案进行逐项表决，填写表决票

（六）休会（统计现场投票表决结果、合并现场和网络投票表决结果）

（七）主持人宣布表决结果

（八）主持人宣布股东大会决议

（九）见证律师宣读法律意见

（十）主持人宣布大会结束



议案 1

关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案

各位股东及股东代表：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规章和规范性文件的要求，结合公司情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、本次《公司章程》修订情况

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订情况如下：

- 1、有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，不再逐条列示；
- 2、删除“监事会”“监事”等相关描述，部分描述由“审计委员会”“审计委员会成员”代替，涉及删除监事或监事会的条款不再逐条列示；
- 3、根据现行法规对《公司章程》部分条款进行修改，对个别文字描述的修改完善不再逐条列示；
- 4、对公司章程条款序号进行了调整，包括公司章程中的引用的条款序号按修订内容进行相应调整，条款内容不变的不再逐条列示；

具体修订内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司章程修订对照表》《江苏江南高纤股份有限公司章程（2025 年 10 月修订）》。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关事项后续工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案已经 2025 年 10 月 30 日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。



议案 2

关于修订<江苏江南高纤股份有限公司股东会议事规则>的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行了修订，并将制度名称调整为《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经 2025 年 10 月 30 日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。



议案 3

关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则〉的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经 2025 年 10 月 30 日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。



议案 4

关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度〉的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经 2025 年 10 月 30 日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。



议案 5

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

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订，并将制度名称调整为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经 2025 年 10 月 30 日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。



议案 6

关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法〉的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理办法》进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经 2025 年 10 月 30 日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。



议案 7

关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司对外担保管理制度〉的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司对外担保管理制度（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经 2025 年 10 月 30 日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。



议案 8

关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度〉的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经 2025 年 10 月 30 日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。



议案 9

关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《累积投票制实施细则》进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司累积投票制实施细则（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经 2025 年 10 月 30 日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。



议案 10

关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度〉的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经 2025 年 10 月 30 日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。