

证券代码：600889

证券简称：*ST 京化

公告编号：2026-057

南京化纤股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 10 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	281
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	279,686,702
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（%）	47.6801

(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汪爱清女士主持，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7人，列席7人。
- 2、董事会秘书和部分高级管理人员出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于变更公司名称及修订《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	276, 175, 501	98. 7445	3, 492, 601	1. 2487	18, 600	0. 0068

- 2、 议案名称：关于使用募集资金向全资子公司增加投资以实施募投项目的议案

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	276, 155, 001	98. 7372	3, 459, 501	1. 2369	72, 200	0. 0259

(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(%)
1	关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案	64,523,398	94.8390	3,492,601	5.1335	18,600	0.0275
2	关于使用募集资金向全资子公司增加投资以实施募投项目的议案	64,502,898	94.8089	3,459,501	5.0849	72,200	0.1062

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的全部议案获得通过；
- 2、议案 1-2 对中小投资者单独计票；
- 3、议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：孙钻、王超

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集人资格、召集、召开程序、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、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会
2026 年 9 月 11 日