



内容提 :

- 东会召开 : 2025年9 5
- 东会 投 : 上 券交 所 东会 投
- 《关于修 <南京 份 公司 > 》, 《关于修 <南京 份 公司 事会 事 则> 》《关于修 <南京 份 公司 东会 事 则> 》 前提。

一、召开会 基 情况

(一) 东会 型和届

2025年 二 临 东会

(二) 东会召 人: 事会

(三) 投 式: 东会所 决 式 场投 和 投 合 式

(四) 场会 召开 、 和地

召开 : 2025年9 5 14 30分

召开地 : 南京市六合区卸 幸 8号南 办公 203会 室

(五) 投 、 和投

投 : 上 券交 所 东会 投

投 : 2025年9 5

2025年9 5

上 券交 所 投 , 交 投 平台 投 为

东会召开当 交 , 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 互

投票平台投票为股东会召开当 9:15-15:00。

(六) 债券、回购业务户和投票投票序
及债券、回购业务、定回业务关户以及投票投票
，应按《上海证券交易所上市公司自律指引 1号——操作》
规定执行。

(七) 及公开征集股东投票

二、会 审 事

股东会审议及投票事项

序号	名	投 东 型
		A 东
	投	
1	关于修《南京股份有限公司章程》	
2	关于修《南京股份有限公司董事会事则》	
3	关于修《南京股份有限公司股东会事则》	
4	关于制定《南京股份有限公司董事、监事及高级管理人员管理制度》	

1、各议案已披露和披露媒体

上述议案已公司第九届董事会十二次会审议。相关内容
2025年8月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）公告。

2、特别决议：1、2、3

3、对中小投资者单独计票：

4、及关联股东回避表决：

5、及优先股东参与表决：

三、股东会投票事宜

(一) 公司股东在上海证券交易所股东大会投票使决议，可
以通过投票平台（指定交易证券公司交易）投票，也可
以通过互联网投票平台（地址：vote.sseinfo.com）投票。互

投平台投，投完成东份。具体操作互投平台。

(二)持多个东户东，可使决其名下全东户所持同别和同品优先总和。

持多个东户东所投参与东会投，可以其任一东户参加。投后，为其全东户下同别和同品优先均已分别投出同一意决。

持多个东户东，多个东户复决，其全东户下同别和同品优先决意，分别以各别和品一投为准。

(三)同一决场、所投平台或其他式复决，以一投为准。

(四)东对所均决完才提交。

四、会出席对

(一)收市后在中国券任公司上分公司在册公司东出席东会(具体情况下)，并可以以书形式委托代人出席会和参加决。代人不必公司东。

份别	代		
A	600282	南份	2025/8/28

(二)公司事、事和人员。

(三)公司律师。

(四)其他人员。

五、会

(一)场

凡合上件、拟出席会个人东持户卡、人份或其他够份件或(东代人另东书授委托书及代人份件);人东定代人拟出席会,持户卡、人份件、人业执复印件;人东委托代人出席会,持户卡、人份件、人业执复印件及人东单位定

代人依 出具 书 授 委托书。于 2025 年 9 月 4 日上午 8:30-11:30、下午 13:30-16:00 到公司指定地 办 场 手 。

(二) 书

东也可于 2025 年 9 月 4 日前书 回复公司 (以信函或传 式), 书 应包括 东姓名(或单位名)、 份 件复印件(或 人 业执 复印件)、 户卡复印件、 所持 决 份 、 、 地址及 (受委托人 上 人 份 件复印件和授 委托书)。

六、其他事

(一) 式

场 地址: 南京市六合区卸 幸 8 号南 办公 七
南京 份 公司
书 回复地址: 南京市六合区卸 幸 8 号南 办公 七
南京 份 公司

: 210035

人: 券

: 025-57072073

传 : 025-57072064

(二) 场参会 意事

拟出席会 东或 东代 人 于会 开始前半个小 内到 会 地 , 并携带 人 份 件、 户卡、授 委托书 原件, 以便 入场。

(三) 会 半天, 出席会 人员 宿及交 。

(四) 授 委托书 式 后。

公告

南京 份 公司 事会

2025 年 8 月 20

件: 授 委托书

件：授 委托书

授 委托书

南京 份