

券代：600282 券：南 份 公告 号：临 2025-049



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》
关定执。

(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议事规则》	√
3	关于修《南京股份有限公司股东会议事规则》	√
4	关于制定《南京股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》	√

1、各 已披 和披 媒体

上 已 公司 九届 董事会 十二 会 审 。 关内容
2025 年 8 月 20 日 刊 于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上
券交 所 (<http://www.sse.com.cn/>) 公告。

2、 别决 ： 1、 2、 3

3、对中小投票单 ：

4、 及关 东回 决 ：

5、 及优先 东参与 决 ：

三、 东会投票 意事

(一) 公司 东 上 券交 所 东会 投票 使 决 ， 可
以 交 投票平台（ 指定交 券公司交 ） 投票，也可
以 互 投票平台（ 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