

# D05 信息披露

2025年12月9日 星期二

制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

# 证券日报

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2025-54  
吉林化纤股份有限公司  
2025年第五次临时股东会会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本公司股东不会对决议投反对票的情形。
- 2.本公司股东不会对涉及前次股东会会议。
- 3.会议召开和出席情况
- 4.中小股东出席情况
- 5.现场会议时间:2025年12月8日(星期一)下午14:00;网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2025年12月8日上午9:15-9:25/10:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票时间为:2025年12月8日下午9:15-15:00。
- 6.召开地点:公司六楼会议室
- 7.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 8.召集人:公司董事会
- 9.主持人:董事长—宋德武

(二)会议的出席情况:

出席本次会议的股东(代理人)16人,代表股份57,140,074股,占上市公司总股份的22.4784%;通过网络投票的股东799人,代表股份26,761,321股,占上市公司总股份的1.0884%。

中小股东出席的股东情况:

中小股东出席的股东情况:

2.公司董事、高级管理人员、部分股东及见证律师参加了会议,会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

二、议案审议表决情况

(一)审议公司关于拟续聘会计师事务所的议案:

同意570,673,867股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.4811%;反对8,560,726股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.4773%;弃权404,802股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0416%。

中小股东表决结果:

同意17,959,793股,占出席会议中小股东有表决权所持股份的67.1110%;反对8,560,726股,占出席会议中小股东有表决权所持股份的31.9892%;弃权404,802股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的1.0298%。

表决结果:同意而反对数之和大于赞成数之和的1/2以上通过。

(二)审议关于拟续聘独立董事津贴暨补选独立董事的议案:

同意570,174,167股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.3949%;反对8,894,826股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.5150%;弃权406,402股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0701%。

中小股东表决结果:

同意17,460,093股,占出席会议中小股东有表决权所持股份的65.2438%;反对8,894,826股,占出席会议中小股东有表决权所持股份的33.2376%;弃权406,402股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权所持股份的1.5186%。

表决结果:同意而反对数之和大于赞成数之和的1/2以上通过。

三、律师事务所出具的关于吉林化纤股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书。

1.律师事务所名称:吉林吉大律师事务所

2.律师姓名:陈泽华、李海峰

3.结论性意见:基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规规定。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月21日召开第十五届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于拟续聘独立董事津贴暨补选独立董事的议案》,并将其议案提交2025年第五次临时股东会审议。具体内容详见公司2025年11月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第十五届董事会第四次会议公告》(公告编号:2025-51)。

公司于2025年12月8日召开2025年第五次临时股东会,会议由董事长刘长生主持,出席会议董事9人,出席监事7人。

会议召开和表决结果符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律、法规的有关规定,经与会董事认真审议,以记名投票表决的方式通过如下决议:

1.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度审计机构的议案;

2.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度独立董事的议案;

3.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度监事会主席的议案;

4.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度财务总监的议案;

5.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度董事会秘书的议案;

6.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度独立董事的议案;

7.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度监事会主席的议案;

8.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度财务总监的议案;

9.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度董事会秘书的议案;

10.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度独立董事的议案;

11.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度监事会主席的议案;

12.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度财务总监的议案;

13.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度董事会秘书的议案;

14.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度独立董事的议案;

15.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度监事会主席的议案;

16.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度财务总监的议案;

17.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度董事会秘书的议案;

18.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度独立董事的议案;

19.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度监事会主席的议案;

20.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度财务总监的议案;

21.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度董事会秘书的议案;

22.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度独立董事的议案;

23.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度监事会主席的议案;

24.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度财务总监的议案;

25.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度董事会秘书的议案;

26.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度独立董事的议案;

27.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度监事会主席的议案;

28.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度财务总监的议案;

29.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度董事会秘书的议案;

30.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度独立董事的议案;

31.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度监事会主席的议案;

32.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度财务总监的议案;

33.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度董事会秘书的议案;

34.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度独立董事的议案;

35.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度监事会主席的议案;

36.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度财务总监的议案;

37.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度董事会秘书的议案;

38.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度独立董事的议案;

39.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度监事会主席的议案;

40.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度财务总监的议案;

41.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度董事会秘书的议案;

42.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度独立董事的议案;

43.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度监事会主席的议案;

44.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度财务总监的议案;

45.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度董事会秘书的议案;

46.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度独立董事的议案;

47.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度监事会主席的议案;

48.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度财务总监的议案;

49.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度董事会秘书的议案;

50.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度独立董事的议案;

51.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度监事会主席的议案;

52.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度财务总监的议案;

53.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度董事会秘书的议案;

54.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度独立董事的议案;

55.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度监事会主席的议案;

56.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度财务总监的议案;

57.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度董事会秘书的议案;

58.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度独立董事的议案;

59.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度监事会主席的议案;

60.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度财务总监的议案;

61.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度董事会秘书的议案;

62.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度独立董事的议案;

63.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度监事会主席的议案;

64.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度财务总监的议案;

65.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度董事会秘书的议案;

66.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度独立董事的议案;

67.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度监事会主席的议案;

68.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度财务总监的议案;

69.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度董事会秘书的议案;

70.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度独立董事的议案;

71.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度监事会主席的议案;

72.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度财务总监的议案;

73.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度董事会秘书的议案;

74.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度独立董事的议案;

75.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度监事会主席的议案;

76.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度财务总监的议案;

77.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度董事会秘书的议案;

78.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度独立董事的议案;

79.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度监事会主席的议案;

80.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度财务总监的议案;

81.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度董事会秘书的议案;

82.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度独立董事的议案;

83.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度监事会主席的议案;

84.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度财务总监的议案;

85.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度董事会秘书的议案;

86.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘2025年度独立董事的议案;