

证券代码：603365

证券简称：水星家纺

公告编号：2022-032

上海水星家用纺织品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺织品股份有限公司五楼会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	189,450,272
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（%）	71.0429

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李裕陆先生担任本次股东大会主持人。本次会议采用现场的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王娟女士出席会议；财务总监孙子刚先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案

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	189,450,272	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案

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	189,450,272	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《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	189,145,977	99.8393	304,295	0.1607	0	0.0000

4、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

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	189,145,977	99.8393	304,295	0.1607	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	李裕陆先生	189,444,973	99.9972	是
5.02	李来斌先生	189,444,973	99.9972	是
5.03	李道想先生	189,444,973	99.9972	是
5.04	李裕高先生	189,444,973	99.9972	是
5.05	李丽君女士	189,444,973	99.9972	是
5.06	王彦会先生	189,444,973	99.9972	是

6、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	王振源先生	189,444,973	99.9972	是
6.02	吴忠生先生	189,444,973	99.9972	是
6.03	王弟海先生	189,444,973	99.9972	是

7、关于选举第五届监事会股东监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	孟媛媛女士	189,444,973	99.9972	是
7.02	陈美珍女士	189,444,973	99.9972	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案	40,151,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案	40,151,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于修订《公司章程》的议案	39,846,857	99.2421	304,295	0.7579	0	0.0000
4	关于修订公司部分管理制度的议案	39,846,857	99.2421	304,295	0.7579	0	0.0000
5.01	李裕陆先生	40,145,853	99.9868				
5.02	李来斌先生	40,145,853	99.9868				
5.03	李道想先生	40,145,853	99.9868				
5.04	李裕高先生	40,145,853	99.9868				
5.05	李丽君女士	40,145,853	99.9868				
5.06	王彦会先生	40,145,853	99.9868				

6.01	王振源先生	40,145,853	99.9868				
6.02	吴忠生先生	40,145,853	99.9868				
6.03	王弟海先生	40,145,853	99.9868				
7.01	孟媛媛女士	40,145,853	99.9868				
7.02	陈美珍女士	40,145,853	99.9868				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会选举的第五届董事会董事、第五届监事会监事任期自 2022 年 06 月 20 日起至 2025 年 06 月 19 日止。

2、本次会议的议案 3，以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡家军、高萍

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

上海水星家用纺织品股份有限公司

2022 年 6 月 21 日