

证券代码：603365

证券简称：水星家纺

公告编号：2022-050

## 上海水星家用纺织品股份有限公司 2022 年第三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 11 月 1 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	185,374,300
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（%）	69.5144

(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，其中副董事长李来斌先生因工作原因委托董事长李裕陆先生代为出席，独立董事王振源先生、独立董事王弟海先生因工作原因委托独立董事吴忠生先生代为出席；

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

1.00、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

1.01、议案名称：公司本次回购股份的目的

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	185,374,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02、议案名称：拟回购股份的种类

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	185,374,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03、议案名称：拟回购股份的方式

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	185,373,800	99.9997	500	0.0003	0	0.0000

1.04、议案名称：回购期限、起止日期

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	185,374,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	185,374,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06、议案名称：本次回购的价格

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	185,374,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.07、议案名称：本次回购的资金总额和资金来源

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	185,374,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排

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	185,374,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.09、议案名称：股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

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	185,374,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)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 (%)
1.01	公司本次回购股份的目的	36,075,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	36,075,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	拟回购股份的方式	36,074,680	99.9986	500	0.0014	0	0.0000
1.04	回购期限、起止日期	36,075,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	36,075,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	本次回购的价格	36,075,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	本次回购的资金总额和资金来源	36,075,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排	36,075,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.09	股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	36,075,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案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、严杰

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，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。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2022年11月2日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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