

上海水星家用纺织品股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料



二零一九年六月

目 录

2019 年第一次临时股东大会会议须知	2
2019 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案一 关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案.....	4
议案二 关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案.....	5
议案三 关于修改《公司章程》的议案.....	6
议案四 关于选举第四届董事会非独立董事的议案.....	7
议案五 关于选举第四届董事会独立董事的议案.....	9
议案六 关于选举第四届监事会监事的议案.....	10

上海水星家用纺织品股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定公司 2019 年第一次临时股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。股东（或其授权代表）在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东（或其授权代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详见公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-035）。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

上海水星家用纺织品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2019 年 6 月 21 日）的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：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 5 楼会议室

会议主持人：董事长李裕陆先生

会议议程：

- 一、与会者签到
- 二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
- 三、推选股东大会监票人和计票人
- 四、审议会议议案
 - 1、《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》；
 - 2、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》；
 - 3、《关于修改<公司章程>的议案》；
 - 4、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
 - 5、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
 - 6、《关于选举第四届监事会监事的议案》。
- 五、股东发言与提问
- 六、股东及股东代表现场投票表决
- 七、计票、监票
- 八、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会
- 九、复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果
- 十、会议见证律师宣读法律意见书
- 十一、本次股东大会会议结束

议案一

上海水星家用纺织品股份有限公司

关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，目前正在进行换届工作，公司薪酬与考核委员会按照《公司章程》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的相关规定，结合公司所在行业实际情况及年度经营目标，拟制定公司第四届董事会董事薪酬方案如下：

一、本方案适用对象：公司董事

二、本方案适用期限：第四届董事会任期三年。

三、薪酬标准

1、非独立董事

非独立董事年薪由基本年薪与年终奖金两部分组成：基本年薪 60 万元，年终奖金 7.5 万元。

本公司外部非独立董事不在本公司领薪，内部非独立董事具有行政职务的按其行政职务薪酬标准领薪，不另外领取董事薪酬。

2、独立董事

独立董事固定年薪为 8.4 万元。

四、发放时间：

1、非独立董事基本年薪在年内按月发放，年终奖金次年发放。

2、独立董事固定年薪在年内按月发放。

五、其他规定：

1、其他福利待遇按公司相关福利制度执行。

2、上述薪酬均为含税薪酬，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案提请与会股东及股东代表审议。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

二零一九年六月二十一日

议案二

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，目前正在进行换届工作，公司监事会结合公司所在行业实际情况及年度经营目标，拟制定公司第四届监事薪酬方案如下：

本公司外部监事不在本公司领薪，内部监事按所处岗位薪酬标准执行，不另设监事津贴。

以上议案请与会股东及股东代表审议。

上海水星家用纺织品股份有限公司

监 事 会

二零一九年六月二十一日

议案三

上海水星家用纺织品股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据 2018 年新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》，2019 年 1 月新颁布施行的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及 2019 年 4 月证监会修订施行的《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司实际情况，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理《公司章程》相应的工商变更登记手续，具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-034）。

以上议案请与会股东及股东代表审议。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

二零一九年六月二十一日

议案四

上海水星家用纺织品股份有限公司

关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，选举李裕陆先生、李来斌先生、李道想先生、黄均祥先生、李裕高先生、李丽君女士为公司第四届董事会非独立董事。本次选举采取累积投票制度，对非独立董事候选人逐位审议表决。非独立董事候选人简历如下：

李裕陆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，本科学历。历任上海水星被服有限公司营销部经理，上海水星家用纺织品有限公司运营总监，上海水星家用纺织品有限公司董事兼总经理。现任公司董事长兼总裁，水星控股集团有限公司董事，上海水星电子商务有限公司执行董事，北京时尚水星纺织品有限公司执行董事兼总经理，浙江星贵纺织品有限公司执行董事兼总经理，上海百丽丝家纺有限公司总经理，河北水星家用纺织品有限公司总经理，上海水星家纺海安有限公司总经理，上海水星家纺海门有限公司总经理，上海水星家纺有限公司总经理，无锡水星家纺有限公司执行董事兼总经理，合肥莫克瑞家纺有限公司执行董事兼总经理，南京星贵家纺有限公司执行董事兼总经理，厦门水星家纺有限公司执行董事兼总经理。

李来斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 5 月出生，研究生学历。历任上海水星电子商务有限公司副总经理，上海水星商务信息咨询有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长兼常务副总裁、水星控股集团有限公司董事长、上海水星电子商务有限公司总经理、上海百丽丝家纺有限公司执行董事、上海水星家纺有限公司执行董事、河北水星家用纺织品有限公司执行董事、上海水星家纺海安有限公司执行董事、上海水星家纺海门有限公司执行董事、南通水星电动工具有限公司董事、上海水星国际贸易有限公司监事、上海珏致信息科技有限公司执行董事兼总经理。

李道想先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 7 月出生，曾在上海交通大学 EMBA 研究生班就读。历任温州平阳仪器厂主任，温州苍南仪器厂副厂长，苍南幕墙玻璃厂副厂长，浙江水星被服有限公司总经理，上海水星家用纺织品有限公司监事，上海水星家用纺织品有限公司副董事长，公司副董事长。现任公司董事，水星控股集团有限公司副董事长，南通水星电动工具有限公司董事，广西德胜红兰酒业有限责任公司董事，上海百丽丝家纺有限公司监事，河北水星家用纺织品有限公司监事，上海水星家纺海安有限公司监事，上海水星家纺海门有限公司监事，上海水星家纺有限公司监事。

黄均祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 3 月出生，高级经济师，研究生学历。历任上海第十九棉纺织厂厂长，上海针织（集团）有限公司董事长，上海龙头（集团）股份有限公司董事兼总经理，佳丽宝化妆品（中国）有限公司董事兼副总经理。现任公司董事，水星控股集团有限公司总裁。

李裕高先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，中级工程师，曾在上海交通大学 EMBA 研究生班就读。历任温州水星被服有限公司副总经理，上海水星被服有限公司副总经理，上海水星家用纺织品有限公司副总经理，上海水星家用纺织品有限公司董事兼副总经理。现任公司董事兼副总裁，水星控股集团有限公司董事，南通水星电动工具有限公司董事、江苏叠商置业有限公司副董事长。

李丽君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 8 月出生，研究生学历。历任公司外贸部副经理，公司电子商务部经理，上海水星商务信息咨询有限公司监事。现任上海水星电子商务有限公司副总经理，上海水星商务信息咨询有限公司执行董事兼总经理，上海旗盟网络科技有限公司监事。

以上议案请与会股东及股东代表审议。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

二零一九年六月二十一日

议案五

上海水星家用纺织品股份有限公司

关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，选举张佩华女士、潘敏女士、王振源先生为公司第四届董事会独立董事，三位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。本次选举采取累积投票制度，对独立董事候选人逐位审议表决。独立董事候选人简历如下：

张佩华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 1 月出生，研究生学历。历任东华大学助教、讲师、副教授。现任公司独立董事，东华大学教授、博士生导师，上海三由户外用品股份有限公司董事，上海服装（集团）有限公司董事，上海聚睿生物材料有限公司董事。

潘敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生，研究生学历，高级会计师。历任国富浩华会计师事务所经理、合伙人，信永中和会计师事务所合伙人，上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事，江苏奥赛康药业股份有限公司独立董事，上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事，启迪设计集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，天健会计师事务所合伙人，东来涂料技术（上海）有限公司独立董事，上海交大昂立股份有限公司独立董事，福建实达电脑设备有限公司董事。

王振源先生，中国台湾居民，1976 年 12 月出生，研究生学历。历任上海大学讲师、副教授，北京大学副研究员，华东师范大学副教授。现任华东师范大学教授、博士生导师，上海交通大学博士后研究员。

以上议案请与会股东及股东代表审议。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

二零一九年六月二十一日

议案六

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于选举第四届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司监事会推荐及审核，选举孟媛媛女士、陈美珍女士为公司第四届监事会股东代表监事。本次选举采取累积投票制度，对股东代表监事候选人逐位审议表决。股东代表监事候选人简历如下：

孟媛媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 6 月生，本科学历。曾任福建省福清市电视台技术部软件工程师、鼎华信息科技（上海）有限公司系统设计师、鼎捷软件股份有限公司易拓事业部华东咨询部项目经理、资深财务顾问。现任公司第三届监事会主席、信息管理部总监。

陈美珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，本科学历。历任绍兴绍钦织造印染有限公司会计，温州吉龙印业有限公司会计，九州天盛集团有限公司会计。现任公司第三届监事会监事、财务部副经理。

以上议案请与会股东及股东代表审议。

上海水星家用纺织品股份有限公司

监 事 会

二零一九年六月二十一日