

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2022-026

芜湖富春染织股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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 3 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,196,600
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（%）	69.0677

- (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，由公司董事长何培富先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《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，其中现场参会 6 人，通讯参会 3 人：董事陈书燕女士、独立董事程敏女士、叶蜀君女士通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王金成先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

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	86,144,600	99.9396	11,100	0.0128	40,900	0.0476

- 2、议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

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	86,144,600	99.9396	11,100	0.0128	40,900	0.0476

- 3、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

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	86,084,700	99.8701	111,900	0.1299	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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	86,144,600	99.9396	11,100	0.0128	40,900	0.0476

5、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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	86,185,500	99.9871	11,100	0.0129	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

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	86,144,600	99.9396	11,100	0.0128	40,900	0.0476

7、议案名称：《关于公司 2022 年度预计为全资子公司提供担保的议案》

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	86,144,600	99.9396	52,000	0.0604	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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	86,129,600	99.9222	67,000	0.0778	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2022 年度预计申请授信额度的议案》

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	86,185,500	99.9871	11,100	0.0129	0	0.0000

10、议案名称：《关于确定公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

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	86,138,600	99.9327	52,000	0.0603	6,000	0.0070

11、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	86,185,500	99.9871	11,100	0.0129	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

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	86,185,500	99.9871	11,100	0.0129	0	0.0000

13、 议案名称：《关于确定公司监事 2022 年度薪酬的议案》

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	86,138,600	99.9327	52,000	0.0603	6,000	0.0070

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	83,200,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	2,848,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下 普通股股东	36,700	24.6971	111,900	75.3029	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	36,700	46.5145	42,200	53.4855	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	0	0.0000	69,700	100.0000	0	0.0000

(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(%)
3	《关于公司 2021 年度利润 分配预案的议 案》	2,884 ,700	96.2657	111,9 00	3.7343	0	0.0000
5	《关于续聘公 司 2022 年度审 计机构的议案》	2,985 ,500	99.6295	11,10 0	0.3705	0	0.0000
8	《关于公司 2021 年度募集 资金存放与使 用情况专项报 告的议案》	2,929 ,600	97.7641	67,00 0	2.2359	0	0.0000
10	《关于确定公 司董事、高级管 理人员 2022 年 度薪酬的议案》	2,938 ,600	98.0644	52,00 0	1.7353	6,000	0.2003

11	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	2,985,500	99.6295	11,100	0.3705	0	0.0000
----	-------------------------	-----------	---------	--------	--------	---	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 7、议案 9 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；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的 1/2 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：上海天予禾律师事务所

律师：方华子、高坤文

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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。

芜湖富春染织股份有限公司

2022 年 3 月 22 日