

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2022-017

## 浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日

至 2022 年 5 月 20 日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2021 年年度报告及其摘要》	√
2	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2021 年度利润分配的议案》	√
5	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于授权公司及子公司 2022 年度融资授信总额度的议案》	√
8	《关于公司及子公司 2022 年度办理远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》	√
9	《关于公司与子公司、子公司之间 2022 年预计担保的议案》	√

10	《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》	√
11	《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
12	《关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案》	√
13	《关于董事、监事薪酬方案的议案》	√
14	《关于修订公司章程的议案》	√
15	《关于向控股子公司提供财务资助的议案》	√
16	《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》	√
17	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
18	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
19	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
20	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

同时，听取独立董事 2021 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十六次、第二十次会议审议通过。详见公司于 2021 年 4 月 24 日、2022 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

2、特别决议议案：9、14

3、对中小投资者单独计票的议案：4、9、10、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603889	新澳股份	2022/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2022 年 5 月 16 日上午 9 时至下午 4 时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可以用邮件方式登记。

## 六、 其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系方式：

联系人：李新学 郁晓璐

联系地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 浙江新澳纺织股份有限公司证券部

邮政编码：314511

联系邮箱：yxl@xinaotex.com

联系电话：（0573）88455801

传真号码：（0573）88455838

3、为严格落实疫情防控工作相关要求，维护参会股东及股东代理人的健康安全，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，根据相关指导监督要求对现场参会股东或股东代理人采取疫情防控措施。鉴于当前疫情防控形势及防疫要求，股东或股东代理人如欲现场出席会议，敬请于2022年5月16日下午4时之前与本公司联系，确认进入会场的最新防疫要求。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会  
2022年4月26日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

浙江新澳纺织股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021 年年度报告及其摘要》			
2	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2021 年度利润分配的议案》			
5	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》			
7	《关于授权公司及子公司 2022 年度融			

	资授信总额度的议案》			
8	《关于公司及子公司 2022 年度办理远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》			
9	《关于公司与子公司、子公司之间 2022 年预计担保的议案》			
10	《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》			
11	《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》			
12	《关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案》			
13	《关于董事、监事薪酬方案的议案》			
14	《关于修订公司章程的议案》			
15	《关于向控股子公司提供财务资助的议案》			
16	《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》			
17	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
18	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
19	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
20	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。