

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2022-018

## 众望布艺股份有限公司 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 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市临平区崇贤街道水洪庙 1 号，公司 1 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                    | 2  |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 2  |
| 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（%） | 75 |

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长杨林山先生主持，采用现场投票和网络

投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 82,500,000 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 82,500,000 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

3、议案名称：2021 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 82,500,000 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

4、议案名称：2021 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 82,500,000 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

5、议案名称：2021 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |            |     |   |   |   |   |
|-----|------------|-----|---|---|---|---|
| A 股 | 82,500,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|------------|-----|---|---|---|---|

6、议案名称：关于续聘 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 82,500,000 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

7、议案名称：关于确认 2021 年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意        |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-----------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,815,404 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

8、议案名称：关于公司 2022 年度综合授信的议案

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 | 82,500,000 | 100 | 0 | 0   | 0 | 0   |

9、议案名称：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

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  | 82,500,000 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

(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 (%) |
| 4    | 2021 年度利润分配预案              | 1,815,404 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |
| 6    | 关于续聘 2022 年度审计机构的议案        | 1,815,404 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |
| 7    | 关于确认 2021 年度董事、监事薪酬的议案     | 1,815,404 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |
| 9    | 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 | 1,815,404 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东杭州众望实业有限公司回避

表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡小明、唐梦蝶

2、 律师见证结论意见：

众望布艺股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、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；

众望布艺股份有限公司

2022年5月20日