



芜湖富春染织股份有限公司

Wuhu Fuchun Dye and Weave Co., Ltd.

(住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 3 号)

2022 年第一次临时股东大会 会议资料

股票代码：605189

二〇二二年七月

目 录

2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2022 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案 1 《关于修订<公司章程>及并办理工商变更登记的议案》.....	7
议案 2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》.....	8
议案 3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》.....	9
议案 4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》.....	10
议案 5 《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》.....	11
议案 6 《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》.....	13
议案 7 《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》.....	15

2022 年第一次临时股东大会

会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、本次股东大会由公司聘请的上海天予禾律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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，并报告有关部门处理。

特别提醒：现场参会的股东及股东代理人，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，并做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。

2022年第一次临时股东大会 会议议程

召开时间：2022年7月22日（星期五）14:00

召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长何培富先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

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：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。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容
1	《关于修订〈公司章程〉及并办理工商变更登记的议案》
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5	《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.01	何培富

5.02	俞世奇
5.03	孙程
5.04	周要武
5.05	孙丽平
5.06	陈书燕
6	《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》
6.01	王文兵
6.02	魏利胜
6.03	万尚庆
7	《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
7.01	王笑晗
7.02	王莉

七、股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、与会股东及股东代理人现场投票表决；

九、休会，计票人、监票人统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议文件；

十三、主持人宣布会议结束。

议案 1

《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意公司对《公司章程》的部分条款实施修订。并提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士办理相关工商变更登记手续。变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。

修订后的《公司章程》（修订版）全文详见公司于 2022 年 7 月 6 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芜湖富春染织股份有限公司章程》（修订版）。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。
请予审议。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2022 年 7 月 22 日

议案 2

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等规范性文件的最新修订情况，结合《公司章程》及公司实际情况，拟对原《股东大会议事规则》部分条文进行修订，修订后的《股东大会议事规则》（修订版）全文详见公司于 2022 年 7 月 6 日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《芜湖富春染织股份有限公司股东大会议事规则》（修订版）。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

请予审议。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2022 年 7 月 22 日

议案 3

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等规范性文件的最新修订情况，结合《公司章程》及公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》（修订版）全文详见公司于 2022 年 7 月 6 日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《芜湖富春染织股份有限公司董事会议事规则》（修订版）。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

请予审议。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2022 年 7 月 22 日

议案 4

《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等规范性文件的最新修订情况，结合《公司章程》及公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》（修订版）全文详见公司于 2022 年 7 月 6 日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《芜湖富春染织股份有限公司监事会议事规则》（修订版）。

本议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过。

请予审议。

芜湖富春染织股份有限公司监事会
2022 年 7 月 22 日

议案 5

《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会 非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，应按程序进行董事会换届选举工作。

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，提名何培富先生、俞世奇先生、孙程先生、周要武先生、陈书燕女士、孙丽平女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

请予审议。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2022 年 7 月 22 日

附件：《第三届董事会非独立董事候选人简历》

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

何培富先生，中国国籍，无永久境外居留权，1956 年 10 月出生，大专学历，高级工程师。曾任浙江省富阳县新联公司技术员，浙江省富阳县坑西乡政府农科站站长，浙江省富阳唐家坞制线厂负责人，浙江省富阳第一制线厂负责人，杭州富春染织有限公司执行董事、总经理，芜湖富春染织有限公司执行董事、总经理；现任芜湖富春染织股份有限公司董事长、董事，杭州富春禾润投资有限公司监事、安徽富春纺织有限公司执行董事、总经理、湖北富春染织有限公司执行董事、总经理。

俞世奇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年 9 月出生，大专学历，曾任浙江万利工具集团有限公司销售员、销售经理，芜湖富春染织有限公司销售部经理；现任芜湖富春染织股份有限公司董事、总经理，芜湖富春创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

孙程先生，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年 5 月出生，本科学历，曾任杭州富春染织有限公司总经理，现任安徽中纺电子商务有限公司执行董事、总经理、安徽富春色纺有限公司执行董事、总经理。

周要武先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 9 月出生，大专学历。曾任芜湖裕中纺织有限公司技术员、区域经理，芜湖富春染织有限公司副总经理。现任芜湖富春染织股份有限公司董事、副总经理，芜湖勤慧创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；诸暨富春染织科技有限公司监事、安徽富春纺织有限公司监事、湖北富春染织有限公司监事、安徽富春色纺有限公司监事。

孙丽平女士，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年 8 月出生，本科学历，曾任芜湖富春染织有限公司计划员，芜湖富春染织有限公司计划销售部经理；现任芜湖富春染织股份有限公司董事，销售部经理。

陈书燕女士，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年 1 月出生，硕士学历，曾任上海企源科技股份有限公司高级咨询顾问，上海华东发展城建设计（集团）有限公司董事会秘书，上海慧眼投资管理有限公司投资部副总裁，基石资产管理有限公司投资部董事，现任芜湖富春染织股份有限公司董事，香农芯创科技股份有限公司法务总监。

议案 6

**《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会
独立董事的议案》**

各位股东及股东代表：

鉴于芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，应按程序进行董事会换届选举工作。

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，提名王文兵先生、魏利胜先生、万尚庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人王文兵先生、魏利胜先生和万尚庆先生均已取得独立董事任职资格证书，公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审议无异议。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

请予审议。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日

附件：《第三届董事会独立董事候选人简历》

附件：

第三届董事会独立董事候选人简历

王文兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，博士学历。安徽财经大学会计学院副教授、会计学博士，硕士研究生导师。1992年7月毕业于安徽省蚌埠粮食学校会计与统计专业，2006年6月安徽财经大学会计学硕士研究生课程班结业，2014年6月四川大学会计学博士研究生毕业。先后在安徽省蚌埠粮食学校、安徽科技贸易学校、安徽财经大学会计学院工作。从事公司财务与会计等课程的教学及公司治理与实务的研究。现任安徽英力电子科技有限公司、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事。

魏利胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，博士学历。安徽工程大学电气工程学院教授、工学博士，硕士研究生导师。2001年7月毕业于安徽工程大学（原安徽机电学院）自动化专业本科毕业，2004年6月中国航天科工集团第十研究院（原中国航天科工集团061基地）飞行器设计专业硕士毕业，2009年3月上海大学控制理论与控制工程专业博士毕业。2012年1月至2014年3月，在上海大学电气工程博士后流动站从事博士后研究工作，先后到美国 University of Detroit Mercy 和英国 University of Essex 访学，担任电气传动与控制安徽普通高校重点实验室副主任。

万尚庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月生，硕士研究生学历。1986年7月参加工作，历任安徽师范大学助教、讲师，现任安徽师范大学教授。2000年5月至2006年11月任安徽铭诚律师事务所律师。2006年12月至2009年8月任芜湖市人民检察院挂职副检察长。2010年3月至今任安徽铭诚律师事务所兼职律师。2014年1月至2020年1月任安徽神剑新材料股份有限公司独立董事。2014年12月至2019年4月任芜湖长信科技股份有限公司独立董事。2020年5月22日至今任安徽众源新材料股份有限公司独立董事。

议案 7

《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会 股东代表监事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，应按程序进行监事会换届选举工作。

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。现提名王笑晗先生、王莉女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过。

请予审议。

芜湖富春染织股份有限公司监事会

2022 年 7 月 22 日

附件：《第三届监事会股东代表监事候选人简历》

附件：

第三届监事会股东代表监事候选人简历

王笑晗先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 7 月出生，大专学历，曾任芜湖富春染织有限公司动力设备管理员、动力设备部经理，安徽中纺电子商务有限公司监事；现任芜湖富春染织股份有限公司监事会主席。

王莉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年 1 月出生，大专学历，曾任芜湖富春染织有限公司跟单员、销售员，现任芜湖富春染织股份有限公司监事。