



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 年第二次临时股东大会 会议资料

股票代码：605189

二〇二二年九月

目 录

2022 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
2022 年第二次临时股东大会会议议案.....	7
议案 1 《关于对湖北富春染织有限公司年产 6 万吨高品质筒子纱染色建设项目追加投资的议案》.....	7

2022 年第二次临时股东大会

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年第二次临时股东大会 会议议程

召开时间：2022年9月5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	《关于对湖北富春染织有限公司年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目追加投资的议案》

- 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

《关于对湖北富春染织有限公司年产 6 万吨高品质筒子纱染色建设项目追加投资的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟对湖北富春染织有限公司（以下简称“湖北富春”）年产 6 万吨高品质筒子纱染色建设项目（以下简称“该项目”）追加投资人民币约 15,000 万元，具体情况如下：

一、追加投资概述

1、公司 2021 年决定在湖北省荆州市投资建设年产 6 万吨高品质筒子纱染色建设项目，该项目原计划投资为 75,000 万元人民币；根据荆州项目远期产能布局规划和现行项目投产后实际运营资金的需求，公司拟对湖北富春年产 6 万吨高品质筒子纱染色建设项目追加投资不超过 15,000 万元，追加投资后的总投资金额预计不超过人民币 90,000 万元，拟以自有资金及自筹资金等方式解决。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《芜湖富春染织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士办理签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目的的基本情况

1、项目实施主体：湖北富春染织有限公司。

2、项目建设地点：湖北省荆州经济开发区纺织印染循环经济工业园

3、项目投资估算：原预计投资 75,000 万元，根据荆州项目远期产能布局规划和现行项目投产后实际运营资金的需求，公司拟对湖北富春年产 6 万吨高品质筒子纱染色建设项目追加投资不超过 15,000 万元，追加投资后的总投资金额预计不超过人民币 90,000 万元，拟以自有资金及自筹资金等方式解决。

4、项目建设周期：本项目建设期约为 48 个月。

三、本次追加投资的目的及对公司的影响

（一）本次追加投资的目的

1、公司 2021 年决定在湖北省荆州市投资建设年产 6 万吨高品质筒子纱染色建设项目，该项目原计划投资为 75,000 万元人民币，计划用地 220 亩；目前取得的土地形状不规则，土地利用效率不高，不能满足公司荆州项目远期产能布局和规划，公司拟向荆州市经济技术开发区管委会申请增加土地供应约 25 亩，金额约为 480 万。

2、项目建设投资估算的不确定性

项目原计划投资 75,000 万元，其中固定资产投资 69,000 万，流动资金 6,000 万；公司在增加土地投资的基础上对项目投资进行重新估算，结合进入 2022 年后，国际形势发生巨大变化，国际贸易保护主义的加剧，需补充增加流动资金。

公司 2020 年度销售收入 144,516 万元，平均货币资金为 19,603 万元，产量为 5.5 万吨；2021 年度销售收入 202,862 万元，平均货币资金为 40,726 万元，产量为 6.6 万吨，对该项目数据进行重新测算，结合公司实际经营情况，预计需要增加流动资金 14,520 万元，共需流动资金 20,520 万元。

（二）本次追加投资对公司的影响

华东地区经济发达，工业基础雄厚，聚集着众多纺织供应链端的上下游企业，是公司在国内重要的市场之一。公司本次追加投资建设年产 6 万吨高品质筒子纱染色建设项目事项将进一步完善公司业务在长江流域的布局，满足上述业务未来的产能需求。同时，荆州基地的投资建设有利于公司更好的满足下游客户的交付需求，就近为下游客户提供配套服务。

本项目追加投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看符合公司战略发展规划，有利于优化公司产能，进一步增强公司的整体实力，巩固公司在行业内的地位。对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

请予审议。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2022 年 9 月 5 日