

## 上海水星家用纺织品股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年12月26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：2023 年第二次临时股东大会
- (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：2023 年 12 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室

#### (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 2023 年 12 月 26 日

至 2023 年 12 月 26 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 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 09:15-15:00。

- (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：不涉及

## 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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行的证券类型	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	募集资金存管	√
2.05	发行方式及发行对象	√
2.06	债券期限	√
2.07	票面利率	√
2.08	转股期限	√
2.09	债券持有人会议相关事项	√
2.10	转股价格调整的原则及方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	还本付息期限、方式	√
2.14	转股股数确定方式	√
2.15	转股年度有关股利的归属	√
2.16	向原股东配售的安排	√
2.17	评级情况	√
2.18	担保事项	√
2.19	本次募集资金用途	√
2.20	本次可转债方案的有效期	√
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	√
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7	《关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益鉴证报告的议案》	√
8	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》	√
9	《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议	√

	案》	
10	《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
12	《关于修订<公司章程>的议案》	√
13	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
14	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司于 2023 年 12 月 08 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

### 2、特别决议议案：1-12

### 3、对中小投资者单独计票的议案：1-12

### 4、涉及关联股东回避表决的议案：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） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三） 同一表决权通过现场、交易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	603365	水星家纺	2023/12/20

(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

(一) 登记时间：2023年12月21日上午09:00-11:30，下午13:00-17:00

(二) 登记地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司3楼董事会秘书办公室

(三) 登记方式：

(1) 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和加盖公章的法人授权委托书。

(2) 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有效持股凭证、本人身份证原件、复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有股东授权委托书、委托人身份证及代理人身份证原件、复印件。

股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系电话。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，传真或信函方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。

#### 六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通及食宿费用自

理。

2、请出席会议人员于 2023 年 12 月 26 日 14:00 前至会议召开地点报到。

3、联系方式

联系人：董事会秘书办公室

联系电话：021-57435982

传真：021-57435966

联系地址：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 8 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海水星家用纺织品股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 26 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》			
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》			
2.01	本次发行的证券类型			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	募集资金存管			
2.05	发行方式及发行对象			
2.06	债券期限			
2.07	票面利率			
2.08	转股期限			
2.09	债券持有人会议相关事项			
2.10	转股价格调整的原则及方式			
2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	还本付息期限、方式			
2.14	转股股数确定方式			
2.15	转股年度有关股利的归属			
2.16	向原股东配售的安排			
2.17	评级情况			
2.18	担保事项			
2.19	本次募集资金用途			
2.20	本次可转债方案的有效期			
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》			
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》			

5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
7	《关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益鉴证报告的议案》			
8	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》			
9	《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》			
10	《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》			
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》			
12	《关于修订<公司章程>的议案》			
13	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
14	《关于修订<关联交易决策制度>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：

委托人应当在委托书中“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。