

证券代码：600790

证券简称：轻纺城

公告编号：2024-020

## 浙江中国轻纺城集团股份有限公司

### 2023 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法律责任。

#### 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：2024 年 5 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	615,399,062
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（%）	45.32

- (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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长潘

建华先生主持会议。

#### (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 9 人，出席 7 人，董事王百通、独立董事程惠芳因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书马晓峰出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2023 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	613,795,018	99.7393	1,604,044	0.2607	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2023 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	613,795,018	99.7393	1,604,044	0.2607	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2023 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	613,795,018	99.7393	1,604,044	0.2607	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2024 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	613,795,018	99.7393	1,604,044	0.2607	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增方案》

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	613,795,018	99.7393	1,593,844	0.2589	10,200	0.0018
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

6、议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告全文及其摘要>的提案》

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	613,795,018	99.7393	1,604,044	0.2607	0	0.0000

7、议案名称：《关于独立董事津贴标准的提案》

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	613,795,018	99.7393	1,604,044	0.2607	0	0.0000

8、议案名称：《关于外部董事、监事津贴标准的提案》

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	613,795,018	99.7393	1,604,044	0.2607	0	0.0000

9、议案名称：《关于修改<公司章程>的提案》

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	609,792,614	99.0889	5,606,448	0.9111	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举非独立董事的提案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	候选人：潘建华	569,541,758	92.5483	是
10.02	候选人：王百通	569,541,758	92.5483	是
10.03	候选人：吴强	569,541,758	92.5483	是
10.04	候选人：沈红梁	569,541,756	92.5483	是
10.05	候选人：傅祖康	690,741,755	112.2429	是
10.06	候选人：马晓峰	569,541,758	92.5483	是

11、关于选举独立董事的提案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	候选人：程惠芳	588,772,164	95.6732	是

11.02	候选人：楼东平	588,772,167	95.6732	是
11.03	候选人：章勇坚	588,772,155	95.6732	是

## 12、关于选举监事的提案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	候选人：李传芳	588,772,158	95.6732	是
12.02	候选人：虞建妙	588,772,161	95.6732	是

### (三) 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 (%)
5	《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增方案》	60,341,370	97.4106	1,593,844	2.5730	10,200	0.0165

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	候选人：潘建华	16088110	25.9714	是
10.02	候选人：王百通	16088110	25.9714	是
10.03	候选人：吴强	16088110	25.9714	是
10.04	候选人：沈红梁	16088108	25.9714	是
10.05	候选人：傅祖康	137288107	221.6276	是
10.06	候选人：马晓峰	16088110	25.9714	是
11.01	候选人：程惠芳	35318516	57.0155	是
11.02	候选人：楼东平	35318519	57.0156	是
11.03	候选人：章勇坚	35318507	57.0155	是
12.01	候选人：李传芳	35318510	57.0155	是
12.02	候选人：虞建妙	35318513	57.0155	是

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共计 615,399,062 股，经与会股东及股东授权代表审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上提案。

议案9为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 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：吴钢、张峥

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》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合法、有效。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会  
2024年5月8日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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