证券代码：603365

证券简称：水星家纺

公告编号：2025-025

上海水星家用纺织品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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：2025年6月19日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5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	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,004,178
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（%）	78.3790

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李裕陆先生担任会议主持人。本次会议采用现场的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》的有关规定。

(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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书田怡女士出席会议；副总裁李婕女士、财务总监孙子刚先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案

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	163,073,958	99.9919	1,300	0.0007	11,900	0.0074

2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	202,988,278	99.9921	3,800	0.0018	12,100	0.0061

3、议案名称：关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案

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	202,992,078	99.9940	800	0.0003	11,300	0.0057

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

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
4.01	李裕陆先生	198,215,730	97.6412	是
4.02	李来斌先生	198,165,214	97.6163	是
4.03	李道想先生	199,482,510	98.2652	是
4.04	李裕高先生	201,125,011	99.0743	是
4.05	李丽君女士	199,482,511	98.2652	是

5、关于选举第六届董事会独立董事的议案

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
5.01	吴忠生先生	201,125,007	99.0743	是
5.02	王弟海先生	198,195,501	97.6312	是
5.03	杨宏芹女士	198,165,701	97.6165	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案	54,893,958	99.9759	1,300	0.0023	11,900	0.0218
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	54,891,258	99.9710	3,800	0.0069	12,100	0.0221
3	关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案	54,895,058	99.9779	800	0.0014	11,300	0.0207
4.01	李裕陆先生	50,118,710	91.2790				
4.02	李来斌先生	50,068,194	91.1870				
4.03	李道想先生	51,385,490	93.5861				
4.04	李裕高先生	53,027,991	96.5775				
4.05	李丽君女士	51,385,491	93.5861				
5.01	吴忠生先生	53,027,987	96.5775				
5.02	王弟海先生	50,098,481	91.2421				
5.03	杨宏芹女士	50,068,681	91.1878				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡家军、彭思佳

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。”

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2025年6月20日