

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、 会议召开和出席的情况：

#### 1、 召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）下午 3:00。
- (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 5 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 5 日（星期五）上午 9：15 至下午 3：00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号三楼会议室。

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。

#### 6、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共 15 人，代表有表决权的股份 301,457,999 股，占公司股份总数的 39.84%。

(1) 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表有表决权的股份 300,398,999 股，占公司股份总数的 39.70%。

(2) 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 4 人，代表有表决权的股份 1,059,000 股，占公司股份总数的 0.14%。

7、公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## **二、 议案审议和表决情况**

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

### **1、 审议通过《关于董事会换届选举的议案》**

选举姜天武先生、李菁先生、李建伟先生、李军先生、涂云华女士、黄惠华女士、成艳女士为第六届董事会非独立董事，选举肖海军先生、万平女士、关健女士、秦拯先生为第六届董事会独立董事，万平女士、关健女士为会计专业人士。以上 11 人组成公司第六届董事会。任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

累积投票制表决的具体结果如下：

#### **1.1 选举第六届董事会非独立董事**

##### **1.11 选举姜天武先生为第六届董事会非独立董事**

表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；

其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 41.87%。

##### **1.12 选举李菁先生为第六届董事会非独立董事**

表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；

其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 41.87%。

##### **1.13 选举李建伟先生为第六届董事会非独立董事**

表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；

其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 41.87%。

#### 1.14 选举李军先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 41.87%。

#### 1.15 选举涂云华女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 41.87%。

#### 1.16 选举黄惠华女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 41.87%。

#### 1.17 选举成艳女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 41.87%。

### 1.2 选举第六届董事会独立董事

#### 1.21 选举肖海军先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 41.87%。

#### 1.22 选举万平女士为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 41.87%。

#### 1.23 选举关健女士为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有

效表决股份数的 41.87%。

#### 1.24 选举秦拯先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；

其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 41.87%。

#### 2、 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；

反对票为 1,059,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.35%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 41.87%；反对 1,059,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 58.13%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

#### 3、 审议通过《关于注册资本变更等修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；

反对票为 1,059,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.35%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 41.87%；反对 1,059,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 58.13%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

#### 4、 审议通过《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；

反对票为 1,059,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.35%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 41.87%；反对 1,059,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 58.13%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

#### 5、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；反对票为 1,059,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.35%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

6、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；反对票为 1,059,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.35%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

7、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；反对票为 1,059,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.35%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

8、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；反对票为 1,059,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.35%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

9、 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；反对票为 1,059,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.35%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 三、 律师出具的法律意见书

1、 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、 律师姓名：李强、孙菁菁

3、 结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。”

### 四、 备查文件

- 1、《湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《北京海润天睿律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2021 年 11 月 6 日