

湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 21 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 5 月 21 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 5 月 21 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 号梦洁工业园 3 楼综合会议室。

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：公司副董事长李菁先生。

6、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共 13 人，代表有表决权的股份 340,394,262 股，占公司股份总数的 44.8914%。

(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 340,392,662 股，占公司股份总数的 44.8912%。

(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 2 人，代表有表决权的股份 1,600 股，占公司股份总数的 0.0002%。

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《股份公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《股份公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过《股份公司 2020 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过《股份公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过《股份公司 2020 年度利润分配预案》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份

数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

6、审议通过《股份公司续聘审计机构的议案》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

7、审议通过《股份公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

8、审议通过《股份公司 2021 年度监事薪酬方案》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

9、审议通过《股份公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

10、 审议通过《股份公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

11、 审议通过《股份公司前次募集资金使用情况的报告（修订稿）》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

12、 审议通过《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

13、 审议通过《股份公司回购注销部分 2018 年授予限制性股票的议案》

表决结果：同意 337,068,259 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东涂云华回避表决。

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 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

14、 审议通过《股份公司回购注销部分 2019 年授予限制性股票的议案》

表决结果：同意 336,479,292 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东何晓霞、李云龙回避表决。

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 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

15、 审议通过《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 333,154,889 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东涂云华、何晓霞、李云龙回避表决。

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 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

16、 审议通过《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意 333,154,889 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东涂云华、何晓霞、李云龙回避表决。

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 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

17、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果：同意 333,154,889 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东涂云华、何晓霞、李云龙回

避表决。

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 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

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、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”

四、 备查文件

1、《湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

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 2020 年年度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 5 月 22 日