

证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2022-58

经纬纺织机械股份有限公司

2022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：本次会议无否决议案。

一、会议召开情况

1. 召开时间：2022年8月30日14:30开始
2. 召开地点：北京市经济技术开发区永昌中路8号本公司会议室
3. 召开方式：现场结合网络
4. 召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴旭东先生
6. 本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席此次股东大会的股东及股东代表9人，代表股份410,974,570股，占本公司股份总数的58.37%。其中：出席现场会议股东及股东代表5人，代表股份410,661,370股，占本公司股份总数58.32%；参加网络投票的股东4人，代表股份313,200股，占本公司股份总数的0.04%；出席本次会议的A股股东及股东代表8名，代表股份238,567,079股，占本公司股份总数的33.88%，其中中小股东及股东代表4名，代表股份313,200股，占本公司股份总数的0.04%；出席本次会议的外资股股东及股东代表1名，代表股份172,407,491股，占本公司股份总数的24.49%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了如下议案：

特别决议案：

1、关于本公司发行中期票据的议案

总体表决情况：

同意 410,960,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.997%；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.003%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

A 股股东表决情况：

同意 238,552,979 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 99.994%；反对 14,100 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 0.006%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 299,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.498 %；反对 14,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.502%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议外资股股东所持股份的 100%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

普通决议案：

2、关于董事会换届暨选举公司第十届董事会董事的议案

2.1 选举邵明东先生为公司第十届董事会董事

总体表决情况：

同意 410,960,370 票，占出席会议所有股东所持有效表决票数的 99.997%。

A 股股东表决情况：

同意 238,552,879 票，占出席会议 A 股股东所持有效表决票数的 99.994%。

其中中小股东表决情况：同意 299,000 票，占出席会议中小股东所持有效表决票数的 95.466%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 票，占出席会议外资股股东所持有效表决票数的 100%。

表决结果：邵明东先生当选公司第十届董事会董事。

2.2 选举吴永杰先生为公司第十届董事会董事

总体表决情况：

同意 410,960,370 票，占出席会议所有股东所持有效表决票数的 99.997%。

A 股股东表决情况：

同意 238,552,879 票，占出席会议 A 股股东所持有效表决票数的 99.994%。

其中中小股东表决情况：同意 299,000 票，占出席会议中小股东所持有效表决票数的 95.466%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 票，占出席会议外资股股东所持有效表决票数的 100%。

表决结果：吴永杰先生当选公司第十届董事会董事。

2.3 选举杜军涛先生为公司第十届董事会董事

总体表决情况：

同意 410,960,370 票，占出席会议所有股东所持有效表决票数的 99.997%。

A 股股东表决情况：

同意 238,552,879 票，占出席会议 A 股股东所持有效表决票数的 99.994%。

其中中小股东表决情况：同意 299,000 票，占出席会议中小股东所持有效表决票数

的 95.466%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 票，占出席会议外资股股东所持有效表决票数的 100%。

表决结果：杜军涛先生当选公司第十届董事会董事。

2.4 选举刘定国先生为公司第十届董事会董事

总体表决情况：

同意 410,960,370 票，占出席会议所有股东所持有效表决票数的 99.997%。

A 股股东表决情况：

同意 238,552,879 票，占出席会议 A 股股东所持有效表决票数的 99.994%。

其中中小股东表决情况：同意 299,000 票，占出席会议中小股东所持有效表决票数的 95.466%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 票，占出席会议外资股股东所持有效表决票数的 100%。

表决结果：刘定国先生当选公司第十届董事会董事。

2.5 选举王志刚先生为公司第十届董事会董事

总体表决情况：

同意 410,960,370 票，占出席会议所有股东所持有效表决票数的 99.997%。

A 股股东表决情况：

同意 238,552,879 票，占出席会议 A 股股东所持有效表决票数的 99.994%。

其中中小股东表决情况：同意 299,000 票，占出席会议中小股东所持有效表决票数的 95.466%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 票，占出席会议外资股股东所持有效表决票数的 100%。

表决结果：王志刚先生当选公司第十届董事会董事。

2.6 选举裘琳女士为公司第十届董事会董事

总体表决情况：

同意 410,960,370 票，占出席会议所有股东所持有效表决票数的 99.997%。

A 股股东表决情况：

同意 238,552,879 票，占出席会议 A 股股东所持有效表决票数的 99.994%。

其中中小股东表决情况：同意 299,000 票，占出席会议中小股东所持有效表决票数的 95.466%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 票，占出席会议外资股股东所持有效表决票数的 100%。

表决结果：裘琳女士当选公司第十届董事会董事。

3、关于董事会换届暨选举公司第十届董事会独立董事的议案

3.1 选举赵引贵女士为公司第十届董事会独立董事

总体表决情况：

同意 410,960,370 票，占出席会议所有股东所持有效表决票数的 99.997%。

A 股股东表决情况：

同意 238,552,879 票，占出席会议 A 股股东所持有效表决票数的 99.994%。

其中中小股东表决情况：同意 299,000 票，占出席会议中小股东所持有效表决票数的 95.466%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 票，占出席会议外资股股东所持有效表决票数的 100%。

表决结果：赵引贵女士当选公司第十届董事会独立董事。

3.2 选举高卫东先生为公司第十届董事会独立董事

总体表决情况：

同意 410,960,370 票，占出席会议所有股东所持有效表决票数的 99.997%。

A 股股东表决情况：

同意 238,552,879 票，占出席会议 A 股股东所持有效表决票数的 99.994%。

其中中小股东表决情况：同意 299,000 票，占出席会议中小股东所持有效表决票数的 95.466%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 票，占出席会议外资股股东所持有效表决票数的 100%。

表决结果：高卫东先生当选公司第十届董事会独立董事。

3.3 选举汪军先生为公司第十届董事会独立董事

总体表决情况：

总体表决情况：

同意 410,960,370 票，占出席会议所有股东所持有效表决票数的 99.997%。

A 股股东表决情况：

同意 238,552,879 票，占出席会议 A 股股东所持有效表决票数的 99.994%。

其中中小股东表决情况：同意 299,000 票，占出席会议中小股东所持有效表决票数的 95.466%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 票，占出席会议外资股股东所持有效表决票数的 100%。

表决结果：汪军先生当选公司第十届董事会独立董事。

4、关于监事会换届暨选举公司第十届监事会监事的议案

4.1 选举鲁华先生为公司第十届监事会股东代表监事

总体表决情况：

同意 410,954,470 票，占出席会议所有股东所持有效表决票数的 99.995%。

A 股股东表决情况：

同意 238,546,979 票，占出席会议 A 股股东所持有效表决票数的 99.992%。

其中中小股东表决情况：同意 293,100 票，占出席会议中小股东所持有效表决票数的 93.582%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 票，占出席会议外资股股东所持有效表决票数的 100%。

表决结果：鲁华先生当选公司第十届监事会监事。

4.2 选举裴书涛先生为公司第十届监事会股东代表监事

总体表决情况：

同意 410,954,471 票，占出席会议所有股东所持有效表决票数的 99.995%。

A 股股东表决情况：

同意 238,546,980 票，占出席会议 A 股股东所持有效表决票数的 99.992%。

其中中小股东表决情况：同意 293,101 票，占出席会议中小股东所持有效表决票数的 93.583%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 票，占出席会议外资股股东所持有效表决票数的 100%。

表决结果：裴书涛先生当选公司第十届监事会监事。

4.3 选举孙珉先生为公司第十届监事会股东代表监事

总体表决情况：

同意 410,960,370 票，占出席会议所有股东所持有效表决票数的 99.997%。

A 股股东表决情况：

同意 238,552,879 票，占出席会议 A 股股东所持有效表决票数的 99.994%。

其中中小股东表决情况：同意 299,000 票，占出席会议中小股东所持有效表决票数的 95.466%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 票，占出席会议外资股股东所持有效表决票数的 100%。

表决结果：孙珉先生当选公司第十届监事会监事。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京金诚同达律师事务所李敏律师、唐莉律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

- 1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
- 2、2022 年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日