

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2023 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）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：2023 年 12 月 25 日，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：2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间

2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：尹可非董事长

6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、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

1、出席股东大会的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份 250,859,343 股，占公司有表决权股份总数的 49.5259%。其中现场出席会议的股

东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 250,203,868 股，占公司有表决权股份总数的 49.3965%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 655,475 股，占上市公司总股份的 0.1294%。

2、A股股东出席情况

出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份 250,859,343 股，占公司有表决权股份总数的 49.5259%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 250,203,868 股，占公司有表决权股份总数的 49.3965%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 655,475 股，占上市公司总股份的 0.1294%。

3、B股股东出席情况

本次股东大会无 B 股股东及股东授权委托代表出席。

4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

（一）审议通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：

	代表股份 (股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体 股东	250,859,343	250,775,043	99.9664%	82,500	0.0329%	1,800	0.0007%
其中： A 股股东	250,859,343	250,775,043	99.9664%	82,500	0.0329%	1,800	0.0007%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份 (股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比例
中小股东	16,789,907	16,705,607	99.4979%	82,500	0.4914%	1,800	0.0107%

其中： A 股股东	16,789,907	16,705,607	99.4979%	82,500	0.4914%	1,800	0.0107%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

(二) 审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对 (股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比例
与会全体 股东	250,859,343	250,775,043	99.9664%	82,500	0.0329%	1,800	0.0007%
其中： A 股股东	250,859,343	250,775,043	99.9664%	82,500	0.0329%	1,800	0.0007%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对 (股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比例
中小股东	16,789,907	16,705,607	99.4979%	82,500	0.4914%	1,800	0.0107%
其中： A 股股东	16,789,907	16,705,607	99.4979%	82,500	0.4914%	1,800	0.0107%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

(三) 审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对 (股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比例
与会全体 股东	250,859,343	250,330,568	99.7892%	526,975	0.2101%	1,800	0.0007%
其中： A 股股东	250,859,343	250,330,568	99.7892%	526,975	0.2101%	1,800	0.0007%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决结果:

	代表股份 (股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比例
中小股东	16,789,907	16,261,132	96.8506%	526,975	3.1386%	1,800	0.0107%
其中: A 股股东	16,789,907	16,261,132	96.8506%	526,975	3.1386%	1,800	0.0107%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

(四) 审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

该项议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果:

	代表股份 (股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体 股东	250,859,343	250,775,043	99.9664%	82,500	0.0329%	1,800	0.0007%
其中: A 股股东	250,859,343	250,775,043	99.9664%	82,500	0.0329%	1,800	0.0007%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决结果:

	代表股份 (股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比例
中小股东	16,789,907	16,705,607	99.4979%	82,500	0.4914%	1,800	0.0107%
其中: A 股股东	16,789,907	16,705,607	99.4979%	82,500	0.4914%	1,800	0.0107%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

(五) 审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

该项议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果:

	代表股份 (股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体 股东	250,859,343	250,775,043	99.9664%	82,500	0.0329%	1,800	0.0007%
其中: A股股东	250,859,343	250,775,043	99.9664%	82,500	0.0329%	1,800	0.0007%
B股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份 (股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比例
中小股东	16,789,907	16,705,607	99.4979%	82,500	0.4914%	1,800	0.0107%
其中: A股股东	16,789,907	16,705,607	99.4979%	82,500	0.4914%	1,800	0.0107%
B股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

（六）审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》

6.01 《关于选举杨高宇为第八届董事会独立董事的议案》

以累积投票的方式选举杨高宇为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议所有 股东所持有 有效表决权股份 总数比例	A股获选票数	占出席会议A 股股东所持有 有效表决权股份 总数比例	B股获 选票数	占出席会议B 股股东所持有 有效表决权股份 总数比例
杨高宇	250,226,968	99.7387%	250,226,968	99.7387%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议中 小股东所持有 有效表决权股份 总数比例	A股获选票 数	占出席会议A 股中小股东所 持有有效表决权 股份总数比例	B股获选 票数	占出席会议B 股中小股东 所持有有效表 决权股份总 数比例
----	-------	-------------------------------------	------------	---------------------------------------	------------	---

杨高宇	16,157,532	96.2336%	16,157,532	96.2336%	0	0%
-----	------------	----------	------------	----------	---	----

6.02 《关于选举吴光权为第八届董事会独立董事的议案》

以累积投票的方式选举吴光权为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议A股股东所持有有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议B股股东所持有有效表决权股份总数比例
吴光权	250,226,968	99.7387%	250,226,968	99.7387%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议A股中小股东所持有有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议B股中小股东所持有有效表决权股份总数比例
吴光权	16,157,532	96.2336%	16,157,532	96.2336%	0	0%

本次独立董事选举完成后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
- 2、律师姓名：瞿玉娟、余松竹
- 3、结论性意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司《2023年第二次临时股东大会决议》；

2、广东华商律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十五日