

## 芜湖富春染织股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何培富先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发出了《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-016）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，

持有表决权的股份 58,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》。

#### 1、议案表决结果

同意股数 58,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》。

#### 1、议案表决结果

同意股数 58,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

#### 1、议案表决结果

同意股数 58,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

**(四) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》。**

1、议案表决结果

同意股数 58,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

**(五) 审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》。**

1、议案表决结果

同意股数 58,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

**(六) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》。**

1、议案内容

聘请华普天健会计事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构，聘用期限为一年。

2、议案表决结果

同意股数 58,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## **（七）审议通过《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。**

### 1、议案内容

具体内容详见 2018 年 4 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2018-015）。

### 2、议案表决结果

同意股数 58,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## **（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》。**

### 1、议案内容

公司拟提请股东大会授权董事会办理 2017 年度利润分配及资本公积转增股本相关事宜，包括但不限于：（1）资本公积转增股本需要向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；（2）资本公积转增股本涉及的股份变更登记工作；（3）资本公积转增股本完成后办理工商

变更登记等相关事宜；（4）资本公积转增股本需要办理的其他事宜。

## 2、议案表决结果

同意股数 58,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## （九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

### 1、议案内容

鉴于公司资本公积转增股本相关事宜将导致公司的股本发生变化，决定对《公司章程》相应条款进行修订。

### 2、议案表决结果

同意股数 58,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## （十）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

### 1、议案表决结果

同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况

关联股东何培富、何璧颖、何壁宇、芜湖富春创业投资合伙企业（有限合伙）、芜湖勤慧创业投资合伙企业（有限合伙）作为关联方回避表决。

**（十一）审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。**

1、议案表决结果

同意股数 58,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

**（十二）审议通过《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》。**

1、议案表决结果

同意股数 10,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况

关联股东何培富、何璧颖、何壁宇、芜湖富春创业投资合伙企业（有限合伙）作为关联方回避表决。

**（十三）审议通过《关于公司资产核销的议案》。**

1、议案表决结果

同意股数 58,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### **(十四) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。**

#### 1、议案表决结果

同意股数 58,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### **三、律师见证情况**

律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所

律师姓名：方华子、李莉

结论性意见：

芜湖富春染织股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

### **四、备查文件目录**

- (一)《芜湖富春染织股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- (二)《上海天衍禾律师事务所关于芜湖富春染织股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

芜湖富春染织股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日