

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

主办券商：东吴证券

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：苏州市吴江区震泽镇金星村 2428 号公司办公室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡毓芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,213,209 股，占公司表决权股份总数的 99.1620%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年、2020 年、2021 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年、2020 年、2021 年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,213,209 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-038）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,213,209 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于更正 2019 年、2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

更正内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-042）、《2019年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-041）、《2020年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-046）、《2020年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,213,209 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司在 2021 年度财务报表编制过程中发现 2019 年度、2020 年度财务报表存在更正事项，具体更正内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,213,209 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2021 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,213,209 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年董事、监事和高级管理人员共计发放薪酬 1,359,994.14 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,213,209 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,213,209 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况及财务状况，结合审计后的母公司财务报表和合并财务报表，以及报表附注，编制了 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,213,209 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，公司编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,213,209 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,213,209 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于补充确认关联方及关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于补充确认 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易的公告》（公告编号：2022-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 444,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东苏州英宝投资有限公司、苏州湖之锦投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州市吴江创业投资有限公司、苏州市吴江创联股权投资管理有限公司回避表决。

（十三）审议通过《关于 2022 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2022 年度公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,213,209 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十四) 审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,213,209 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十五) 审议通过《关于提名代艳为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名代艳为第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,213,209 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十六) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

16.01 选举公司第三届董事会独立董事候选人王尧先生；
 16.02 选举公司第三届董事会独立董事候选人王德瑞先生；
 16.03 选举公司第三届董事会独立董事候选人朱中一先生；
 公司董事会提名王尧、王德瑞、朱中一为第三届董事会独立董事候选人，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	选举公司第三届董事会独立董事候选人王尧先生	27,213,209	100%	是
16.02	选举公司第三届董事会独立董事候选人王德瑞先生	27,213,209	100%	是
16.03	选举公司第三届董事会独立董事候选人王德瑞先生	27,213,209	100%	是

（十七）审议通过《关于确定公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司根据同行业、同地区独立董事的津贴水平，结合公司实际情况，拟确定独立董事薪酬标准为税前每人每月 10000 元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,213,209 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十八) 审议通过《关于公司<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2022-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,213,209 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十九) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-063）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,213,209 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(二十) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-064）、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-065）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,213,209 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市君悦律师事务所
- （二）律师姓名：杜若飞、陈海
- （三）结论性意见

君悦律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序和表决结果，符合《公司法》、《信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
代艳	董事	任职	2022年5月19日	2021年年度股东大会	审议通过
王尧	独立董事	任职	2022年5月19日	2021年年度股东大会	审议通过
王德瑞	独立董事	任职	2022年5月19日	2021年年度股东大会	审议通过
朱中一	独立董事	任职	2022年5月19日	2021年年度股东大会	审议通过

				东大会	
--	--	--	--	-----	--

五、备查文件目录

- 1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海市君悦律师事务所关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日