

证券代码：832622

证券简称：咏鹅家纺

主办券商：国元证券

安徽咏鹅家纺股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告

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12月8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：董事长储荣生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《安徽咏鹅家纺股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数32,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名储荣生先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期于2018年10月27日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名储荣生先生继续担任公司第三届董事会董事。

经股东大会审议通过后，储荣生先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

储荣生先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名储小康先生担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期于 2018 年 10 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名储小康先生担任公司第三届董事会董事。

经股东大会审议通过后，储小康先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

储小康先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名储小飞女士继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期于 2018 年 10 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名储小飞女士继续担任公司第三届董事会董事。

经股东大会审议通过后，储小飞女士将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公

司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

储小飞女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名储劲松先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期于 2018 年 10 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名储劲松先生继续担任公司第三届董事会董事。

经股东大会审议通过后，陈闪先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

储劲松先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名储宏斌先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期于 2018 年 10 月 27 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名储宏斌先生继续担任公司第三届董事会董事。

经股东大会审议通过后，储宏斌先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

储宏斌先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名储德贵先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期于 2018 年 10 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名储德贵先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事。

经股东大会审议通过后，储德贵先生将与股东大会审议通过的其他股东代表监事、职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

储德贵先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《安徽咏鹅家纺股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-029

安徽咏鹅家纺股份有限公司

董 事 会

2018年12月8日