

华纺股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：滨州市东海一路 118 号公司本部
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,417,570
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.643

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长盛守祥主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人；董事苏德民、韩晓因公务原因未能出席；受新冠疫情影响，独立董事毛志平以视频方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书丁泽涛出席会议；部分高管列席会议；
- 4、受新冠疫情影响，国浩律师（北京）律师事务所律师赵清以视频方式出席会议并见证。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：董事会 2021 年工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117,371,170	99.96	46,400	0.04	0	0

2、议案名称：监事会 2021 年工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117,371,170	99.96	46,400	0.04	0	0

3、议案名称：公司 2021 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117,371,170	99.96	46,400	0.04	0	0

4、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117,371,170	99.96	46,400	0.04	0	0

5、议案名称：公司 2021 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117,371,170	99.96	46,400	0.04	0	0

6、议案名称：关于聘任 2022 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	117,371,170	99.96	46,400	0.04	0	0

7、议案名称：**公司章程修正案**

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	117,371,170	99.96	46,400	0.04	0	0

8、议案名称：**股东大会议事规则修正案**

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	117,371,170	99.96	46,400	0.04	0	0

9、议案名称：**董事会议事规则修正案**

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	117,371,170	99.96	46,400	0.04	0	0

10、议案名称：**监事会议事规则修正案**

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	117,371,170	99.96	46,400	0.04	0	0

11、议案名称：**独立董事工作制度修正案**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	117,371,170	99.96	46,400	0.04	0	0

12、 议案名称：关联交易决策管理办法修正案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	117,371,170	99.96	46,400	0.04	0	0

13、 议案名称：关于与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	117,371,170	99.96	46,400	0.04	0	0

14、 议案名称：关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	117,371,170	99.96	46,400	0.04	0	0

15、 议案名称：关于与山东印染集团有限责任公司相互提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	117,371,170	99.96	46,400	0.04	0	0

16、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117,371,170	99.96	46,400	0.04	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于聘任2022年财务审计机构及内部控制审计机构的议案	6,700	12.62	46,400	87.38	0	0
13	关于与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案	6,700	12.62	46,400	87.38	0	0
14	关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案	6,700	12.62	46,400	87.38	0	0
15	关于与山东印染集团有限责任公司相互提供担保的议案	6,700	12.62	46,400	87.38	0	0
16	关于为子公司提供担保的议案	6,700	12.62	46,400	87.38	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权的股份总数的三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：赵清

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结

果合法、有效。公司 2021 年年度股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

华纺股份有限公司

2022 年 6 月 29 日