

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2025-005

## 苏州太湖雪丝绸股份有限公司

### 2025 年第一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：2025 年 1 月 25 日

2. 会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦公司会议室。

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长胡毓芳女士

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 3 人，持有表决权的股份总数 37,669,809 股，占公司有表决权股份总数的 70.8548%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,979 股，占公司有表决权股份总数的 0.0037%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司经营业务正常开展的前提下，根据法律法规、《公司章程》《利润分配制度》的相关规定，公司拟实施 2024 年第三季度权益分派。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-003）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,669,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3. 回避表决情况

无。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(一)	《关于公司 2024 年第 三季度权益 分派预案的 议案》	1,979	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：侍文文、王进

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件目录

1. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
2. 《北京国枫（南京）律师事务所关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2025 年第一次临时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

2025 年 1 月 27 日