

浙江新澳纺织股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会 会议材料



2026 年 1 月 16 日 · 浙江桐乡

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程 1

2026 年第一次临时股东会会议须知 3

采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明 5

关于回购注销部分限制性股票的议案 7

关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 8

关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 9

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 10

2026 年第一次临时股东会会议议程

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2026年1月16日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日2026年1月16日的9:15-15:00。

现场会议时间：2026年1月16日（星期五）下午14:00开始

现场会议地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥·浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

会议主持人： 沈建华先生

一、会议介绍

- 1、主持人宣布会议开始，介绍到会股东及来宾情况；
- 2、董事会秘书宣读会议须知和表决方法说明。

二、议案审议、表决

- 1、选举两名股东代表参加计票和监票工作；
- 2、审议以下议案：

序号	议案名称	是否为特别决议事项
非累计投票议案		
1	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	否
2	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	是
累计投票议案		
3.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	否
3.01	选举沈建华先生为公司第七届董事会非独立董事	
3.02	选举华新忠先生为公司第七届董事会非独立董事	
3.03	选举刘培意先生为公司第七届董事会非独立董事	
3.04	选举王玲华女士为公司第七届董事会非独立董事	
3.05	选举王雨婷女士为公司第七届董事会非独立董事	

4.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	否
4.01	选举张焕祥先生为公司第七届董事会独立董事	
4.02	选举屠建伦先生为公司第七届董事会独立董事	
4.03	选举沈彦秉先生为公司第七届董事会独立董事	

3、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。

4、由律师、股东代表共同负责计票、监票。

三、宣布决议

1、主持人根据现场表决结果及网络投票结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘书宣读股东会决议。

2、见证律师宣读股东会见证意见。

3、与会董事签署会议决议与会议记录

4、主持人宣布闭会。

浙江新澳纺织股份有限公司

二〇二六年一月十六日

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议规则：

一、本次股东会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东会应遵循本次股东会会议规则，共同维护会议秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、参加会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（一）现场会议参加办法：

1、2026 年 1 月 9 日为本次股东会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2026 年 1 月 12 日上午 9 时至下午 4 时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。

3、本次参加现场股东会的参会股东的交通食宿等费用自理。

（二）股东会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

3、现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

4、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表的监督下进行现场表决票统计。

5、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

6、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

7、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

8、采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式详见说明。

浙江新澳纺织股份有限公司

二〇二六年一月十六日

采用累积投票制选举董事、独立董事的

投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制进行董事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

浙江新澳纺织股份有限公司

二〇二六年一月十六日

议案一

关于回购注销部分限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因退休而离职，1 名激励对象因个人原因而离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司章程》的规定，拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 8.4 万股进行回购注销。

公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。根据会议决议，2023 年限制性股票激励计划中限制性股票的回购价格已调整为 3.51 元/股。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《新澳股份关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号 2025-052）。

本议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江新澳纺织股份有限公司

二〇二六年一月十六日

议案二

关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因退休而离职，1 名激励对象因个人原因而离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟对上述人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 84,000 股进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 730,241,443 股减少至 730,157,443 股，注册资本由人民币 730,241,443 元减少至人民币 730,157,443 元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司本次限制性股票回购注销相关情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

公司章程原条款	公司章程修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 730,241,443 元。	第六条 公司注册资本为人民币 730,157,443 元。
第二十二条 公司股份总数为 730,241,443 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第二十二条 公司股份总数为 730,157,443 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。同时提请股东会授权董事会及其授权办理人员负责办理股本注销及减资、变更登记、章程备案等事项所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照有关部门提出的审批意见或要求，对本次章程修订相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。上述变更以市场监督管理部门的核准结果为准。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江新澳纺织股份有限公司

二〇二六年一月十六日

议案三

关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会提名沈建华先生、华新忠先生、刘培意先生、王玲华女士、王雨婷女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。通过对上述非独立董事候选人的个人简历、工作经历等情况的审查，未发现其有《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

上述 5 位非独立董事候选人已经公司第六届董事会第二十五次会议审议同意，现提请各位股东及股东代表对各位董事候选人分项审议、分项表决。本议案需采用累积投票制进行表决。

上述非独立董事候选人简历详见公司 2025 年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号 2025-051）。

浙江新澳纺织股份有限公司

二〇二六年一月十六日

议案四

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会提名张焕祥先生、屠建伦先生、沈彦秉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格，与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备法律法规所要求的独立性。

上述 3 位独立董事候选人已经公司第六届董事会第二十五次会议审议同意，且已通过上海证券交易所的资格审核。现提请各位股东及股东代表对各位独立董事候选人分项审议、分项表决。本议案需采用累积投票制进行表决。

上述独立董事候选人简历详见公司 2025 年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号 2025-051）。

浙江新澳纺织股份有限公司

二〇二六年一月十六日