

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2026-018

众望布艺股份有限公司

2026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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 4 日
- (二) 股东会召开的地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议室
- (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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,217,149
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	4.4259

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

本次股东会由董事会召集，董事长杨林山先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东会的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人：其中独立董事 3 人，列席 3 人
- 2、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	1, 209, 549	99. 3755	6, 550	0. 5381	1, 050	0. 0864

- 2、 议案名称：关于《公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	1, 209, 549	99. 3755	6, 550	0. 5381	1, 050	0. 0864

3、 议案名称： 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划
相关事项的议案

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	1, 203, 049	98. 8415	13, 050	1. 0721	1, 050	0. 0864

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 (%)
1	关于《公司 2026 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	1, 209, 549	99. 3755	6, 550	0. 5381	1, 050	0. 0864
2	关于《公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	1, 209, 549	99. 3755	6, 550	0. 5381	1, 050	0. 0864
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案	1, 203, 049	98. 8415	13, 050	1. 0721	1, 050	0. 0864

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 以特别决议的表决方式通过；议案 1、2、3 涉及的关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡小明、唐梦蝶

(二) 律师见证结论意见：

众望布艺股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会
2026 年 9 月 5 日