

安徽古麒绒材股份有限公司

2021 年年度股东大会决议

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 20 日上午 9 时在公司会议室召开。因受疫情影响，本次会议采用现场会议及线上会议相结合方式，本次会议通知已于 2022 年 4 月 30 日向与会人员发出。会议由董事长谢玉成主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定。

出席会议的股东共计 18 名，其中自然人股东（含委派代表出席）11 名，2 名合伙企业股东由其执行事务合伙人之委派代表出席，5 名法人股东由其委派代表出席，合计代表股份 138,780,000 股，占公司总股本的 92.52%。会议由董事长谢玉成主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。出席本次会议的股东以逐项投票表决的方式通过了如下决议：

(一)审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

1. 议案内容

同意公司申请首次公开发行股票并上市，同意议案所拟发行方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 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《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》

1. 议案内容

同意公司授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 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《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案的议案》

1. 议案内容

同意公司将本次股票发行前形成的滚存利润由公司本次发行后的新老股东按持股比例共同享有。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 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《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

1. 议案内容

同意公司首次公开发行股票募集资金用于募投项目建设，确认募投项目可行性研究报告内容。募投项目符合公司实际并具有可行性，同意该议案内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 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《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容

同意公司制定的《安徽古麒绒材股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 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《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

1. 议案内容

公司制定的《安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行并上市后三年内稳定股价的预案》，有利于保护投资者利益，同意该预案内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 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。

(七)审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1. 议案内容

公司制定的《安徽古麒绒材股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》，有利于提升公司的盈利能力与水平，减少因本次发行及上市造成的每股收益摊薄的影响，有利于保护投资者利益，同意该议案内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 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。

(八)审议通过《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺及约束措施的议案》

1. 议案内容

相关承诺及约束措施切实有利于保护投资者利益，同意该议案内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 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。

(九)审议通过《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易公允性的议案》

1. 议案内容

确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易为公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响；关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易具有必要性、合理性和公允性。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,526,000 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

本议案涉及关联交易事项，与会股东谢玉成、洪小林、汪章建、翁木林、谢灿、谢伟、芜湖新筑投资管理有限公司、北京城建一期（芜湖）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖京城二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）为议案关联方，回避本议案表决。

(十)审议通过《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日 2021 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日 2021 年 12 月 31 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 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。

(十一) 审议通过《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容

同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽古麒绒材股份有限公司审计报告及财务报表（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 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。

(十二) 审议通过《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》

1. 议案内容

《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》内容符合公司实际情况与未来规划，同意该议案内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 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。

(十三) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容

根据公司实际情况并满足相关上市规范要求，同意公司对现有相关制度进行修订，进一步规范公司治理情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 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。

(十四) 审议通过《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的<安徽古麒绒材股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》

1. 议案内容

为满足公司首次公开发行股票并上市的需要，同意公司修订首次公开发行股票并上市后适用的《安徽古麒绒材股份有限公司章程（草案）》及其附件。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 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。

(十五) 审议通过《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的相关制度（草案）的议案》

1. 议案内容

为满足公司首次公开发行股票并上市的需要，同意公司修订了首次公开发行股票并上市后适用的相关公司治理制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(十六) 审议通过《关于公司更换上市保荐机构并聘请国信证券股份有限公司作为首次公开发行股票并上市的保荐机构的议案》

1. 议案内容

因海通证券股份有限公司未能顺利完成上市辅导及上市申报工作，同意公司与海通证券股份有限公司终止合作并解除相关协议。为完成公司上市目标，同意公司聘请国信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，并与国信证券股份有限公司签署相关《上市辅导协议》《保荐协议》等协议，具体协议内容以实际签署情况为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(十七) 审议通过《关于确认 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

同意《安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 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。

(十八) 审议通过《关于确认 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

同意《安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 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。

(十九) 审议通过《关于确认 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

同意公司编制的《安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 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。

(二十) 审议通过《关于确认 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

同意公司编制的《安徽古麒绒材股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 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。

(二十一) 审议通过《关于确认 2021 年年度报告的议案》

1. 议案内容

同意公司编制的《安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 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。

(二十二) 审议通过《关于确认 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，同意公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 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。

(二十三) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

同意公司对 2022 年度的日常性关联交易的合理预计。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,586,000 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

本议案涉及关联交易，与会股东谢玉成、汪章建、翁木林、谢灿、谢伟、芜湖新筑投资管理有限公司为议案关联方，回避本议案表决。

(二十四) 审议通过《关于预计 2022 年度公司向银行及其他金融机构进行贷款融资的议案》

1. 议案内容

同意公司根据 2022 年度经营发展需要并结合公司目前的银行贷款情况，向银行及其他金融机构（以下简称“贷款机构”）进行贷款授信及融资额度预计为 40,000.00 万元，并以公司自有财产（包括但不限于不动产权、股权、知识产权等）向相关方提供担保/反担保措施。公司将根据实际融资情况与融资担保公司合作，委托融资担保公司就公司与贷款机构的贷款等融资业务向贷款机构提供担保，公司以名下自有不动产权等财产向融资担保公司提供反担保措施。公司将根据实际业务需要办理，最终发生额以实际签署的文件为准，并授权董事长全权代表公司签署上述贷款额度内的各项法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 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。

(二十五) 审议通过《关于 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容

公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况符合相关薪酬制度规定，符合公司实际经营情况、行业水平与地区薪酬水平。具体内容详见《关于 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 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。

(二十六) 审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

1. 议案内容

经审查大华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质，同意公司聘请大华会计师事务所为公司 2022 年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,780,000 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。

特此决议！

（以下无正文）



安徽古麒绒材股份有限公司

Anqing Textile Co., Ltd.

(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》的签署页)

自然人股东签署：

翁木林

汪章建

洪小林

谢伟

谢玉成

翁伟胜

谢伟

王金芳

徐肆琴



安徽古麒绒材股份有限公司

2021 年年度股东大会代表授权委托书

兹全权委托 谢伟（身份证 340223198510070069）作为本人谢灿（身份证 340223198612020062）之授权代表，代表本人出席安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“O”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议案名称	表决意见
1	《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》；	√
2	《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》；	√
3	《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案的议案》；	√
4	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；	√
5	《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；	√
6	《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；	√
7	《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；	√
8	《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺及约束措施的议案》；	√
9	《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易公允性的议案》；	回避
10	《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；	√
11	《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务报表及审计报告的议案》；	√
12	《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》；	√
13	《关于修订公司相关制度的议案》；	√
14	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的<安徽古麒绒材股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》；	√
15	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的相关制度（草案）的议案》；	√
16	《关于公司更换上市保荐机构并聘请国信证券股份有限公司作为首次公开发行股票并上市的保荐机构的议案》；	√
17	《关于确认 2021 年度董事会工作报告的议案》；	√
18	《关于确认 2021 年度监事会工作报告的议案》；	√
19	《关于确认 2021 年度财务决算报告的议案》；	√

20	《关于确认 2022 年度财务预算报告的议案》;	√
21	《关于确认 2021 年年度报告的议案》;	√
22	《关于确认 2021 年度利润分配方案的议案》;	√
23	《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》;	回避
24	《关于预计 2022 年度公司向银行及其他金融机构进行贷款融资的议案》;	√
25	《关于 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;	√
26	《关于续聘公司审计机构的议案》	√

(以下无下文, 后附签字页)



安徽古麒绒材股份有限公司

(本页为安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会代表授权委托书的签字页)

授权代表姓名：谢伟

授权代表身份证号码：340223198510070069

本委托书有效期限：自签发之日起 30 日内有效。

委托人（签字）：

签发日期：2022 年 4 月 30 日

(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》的签署页)

自然人股东签字：


穆 平



(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》的签署页)

自然人股东签字：


刘春阳





安徽古麒绒材股份有限公司

Anhui Gupin Down & Feather Textile Incorporation

(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》的签署页)

法人/合伙企业股东签署/盖章：

北京城建一期（芜湖）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

股东授权代表（签字）：杨朔

杨 朔



芜湖京城二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

股东授权代表（签字）：武恽忻

武恽忻





安徽古麒绒材股份有限公司

2021 年年度股东大会代表授权委托书

兹全权委托 杨朔（身份证：230604198404145415）作为 北京城建一期（芜湖）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（统一社会信用代码：91340208MA2RFH3W4F）（以下简称“本机构”）之授权代表，代表本机构出席安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会，对以下议案按本机构决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本机构承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“○”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议案名称	表决意见
1	《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》；	√
2	《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》；	√
3	《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案的议案》；	√
4	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；	√
5	《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；	√
6	《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；	√
7	《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；	√
8	《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺及约束措施的议案》；	√
9	《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易公允性的议案》；	回避
10	《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；	√
11	《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务报表及审计报告的议案》；	√
12	《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》；	√
13	《关于修订公司相关制度的议案》；	√
14	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的<安徽古麒绒材股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》；	√
15	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的相关制度（草案）的议案》；	√
16	《关于公司更换上市保荐机构并聘请国信证券股份有限公司作为首次公开发行股票并上市的保荐机构的议案》；	√
17	《关于确认 2021 年度董事会工作报告的议案》；	√

18	《关于确认 2021 年度监事会工作报告的议案》;	√
19	《关于确认 2021 年度财务决算报告的议案》;	√
20	《关于确认 2022 年度财务预算报告的议案》;	√
21	《关于确认 2021 年年度报告的议案》;	√
22	《关于确认 2021 年度利润分配方案的议案》;	√
23	《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》;	√
24	《关于预计 2022 年度公司向银行及其他金融机构进行贷款融资的议案》;	√
25	《关于 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;	√
26	《关于续聘公司审计机构的议案》	√

(以下无下文, 后附签字页)



(本页为安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会代表授权委托书的签字页)

授权代表姓名: 杨翔

授权代表身份证号码: 230604198404145415

本委托书有效期限: 自签发之日起 30 日内有效。

委托人(盖章): 北京城建一期(芜湖)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

签发日期: 2022 年 4 月 30 日



安徽古麒绒材股份有限公司

2021 年年度股东大会代表授权委托书

兹全权委托 武悻忻（身份证：130404197504100629）作为 芜湖京城二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（统一社会信用代码：91340208MA2TWRJG7J）（以下简称“本机构”）之授权代表，代表本机构出席安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会，对以下议案按本机构决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本机构承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“O”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议案名称	表决意见
1	《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》；	√
2	《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》；	√
3	《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案的议案》；	√
4	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；	√
5	《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；	√
6	《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；	√
7	《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；	√
8	《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺及约束措施的议案》；	√
9	《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易公允性的议案》；	回避
10	《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；	√
11	《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务报表及审计报告的议案》；	√
12	《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》；	√
13	《关于修订公司相关制度的议案》；	√
14	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的<安徽古麒绒材股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》；	√
15	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的相关制度（草案）的议案》；	√
16	《关于公司更换上市保荐机构并聘请国信证券股份有限公司作为首次公开发行股票并上市的保荐机构的议案》；	√
17	《关于确认 2021 年度董事会工作报告的议案》；	√
18	《关于确认 2021 年度监事会工作报告的议案》；	√



19	《关于确认 2021 年度财务决算报告的议案》;	√
20	《关于确认 2022 年度财务预算报告的议案》;	√
21	《关于确认 2021 年年度报告的议案》;	√
22	《关于确认 2021 年度利润分配方案的议案》;	√
23	《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》;	√
24	《关于预计 2022 年度公司向银行及其他金融机构进行贷款融资的议案》;	√
25	《关于 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;	√
26	《关于续聘公司审计机构的议案》	√

(以下无下文, 后附签字页)



(本页为安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会代表授权委托书的签字页)

授权代表姓名: 武峰忻

授权代表身份证号码: 130404197504100629

本委托书有效期限: 自签发之日起 30 日内有效。

委托人(盖章): 芜湖京城二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)

签发日期: 2022 年 4 月 30 日



(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》的签署页)

法人/合伙企业股东签署/盖章:





安徽古麒绒材股份有限公司
Anhui Guqi Deer & Feather Textile Incorporation

(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》的签署页)

法人/合伙企业股东签署/盖章： 谢 伟



安徽古麒绒材股份有限公司

2021 年年度股东大会代表授权委托书

兹全权委托 谢伟（身份证 340223198510070069）作为 芜湖新筑投资管理有限公司（统一社会信用代码：91340223328074556U，以下简称“本公司”）之授权代表，代表本公司出席安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会，对以下议案按本公司决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“○”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议案名称	表决意见
1	《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》；	√
2	《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》；	√
3	《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案的议案》；	√
4	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；	√
5	《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；	√
6	《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；	√
7	《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；	√
8	《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺及约束措施的议案》；	√
9	《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易公允性的议案》；	回避
10	《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；	√
11	《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务报表及审计报告的议案》；	√
12	《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》；	√
13	《关于修订公司相关制度的议案》；	√
14	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的<安徽古麒绒材股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》；	√
15	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的相关制度（草案）的议案》；	√
16	《关于公司更换上市保荐机构并聘请国信证券股份有限公司作为首次公开发行股票并上市的保荐机构的议案》；	√
17	《关于确认 2021 年度董事会工作报告的议案》；	√
18	《关于确认 2021 年度监事会工作报告的议案》；	√

19	《关于确认 2021 年度财务决算报告的议案》;	√
20	《关于确认 2022 年度财务预算报告的议案》;	√
21	《关于确认 2021 年年度报告的议案》;	√
22	《关于确认 2021 年度利润分配方案的议案》;	√
23	《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》;	回避
24	《关于预计 2022 年度公司向银行及其他金融机构进行贷款融资的议案》;	√
25	《关于 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;	√
26	《关于续聘公司审计机构的议案》	√

(以下无下文, 后附签字页)



安徽古麒绒材股份有限公司

Anhui Guqi Down & Feather Textile Incorporated

(本页为安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会代表授权委托书的签字页)

授权代表姓名：谢伟

授权代表身份证号码：340223198510070069

本委托书有效期限：自签发之日起 30 日内有效。

委托人（签字）：

谢 灿

签发日期：2022 年 4 月 30 日

(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》的签署页)

法人/合伙企业股东签署/盖章：



授权委托人（签字）：李正江

李正江



安徽古麒绒材股份有限公司

2021 年年度股东大会代表授权委托书

兹全权委托 李正 作为本人/机构之授权代表，代表本人/机构出席安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会，对以下议案按本人/本机构决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本机构承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“O”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议案名称	表决意见
1	《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》；	√
2	《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》；	√
3	《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案的议案》；	√
4	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；	√
5	《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；	√
6	《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；	√
7	《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；	√
8	《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺及约束措施的议案》；	√
9	《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易公允性的议案》；	√
10	《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；	√
11	《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务报表及审计报告的议案》；	√
12	《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》；	√
13	《关于修订公司相关制度的议案》；	√
14	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的<安徽古麒绒材股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》；	√
15	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的相关制度（草案）的议案》；	√
16	《关于公司更换上市保荐机构并聘请国信证券股份有限公司作为首次公开发行股票并上市的保荐机构的议案》；	√
17	《关于确认 2021 年度董事会工作报告的议案》；	√

18	《关于确认 2021 年度监事会工作报告的议案》;	✓
19	《关于确认 2021 年度财务决算报告的议案》;	✓
20	《关于确认 2022 年度财务预算报告的议案》;	✓
21	《关于确认 2021 年年度报告的议案》;	✓
22	《关于确认 2021 年度利润分配方案的议案》;	✓
23	《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》;	✓
24	《关于预计 2022 年度公司向银行及其他金融机构进行贷款融资的议案》;	✓
25	《关于 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;	✓
26	《关于续聘公司审计机构的议案》	✓

(以下无下文, 后附签字页)



安徽古麒绒材股份有限公司
Anhui Guqi Down & Feather Textile Co., Ltd.

(本页为安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会代表授权委托书的签字页)

授权代表姓名:

李卫江

授权代表身份证号码:

3426221986082436

本委托书有效期限: 自签发之日起 30 日内有效。

委托人(签字):



签发日期: 2022 年 4 月 30 日



王华君

（本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》的签署页）

法人/合伙企业股东签署/盖章：



授权委托人（签字）：李正江

李正江



安徽古麒绒材股份有限公司

2021 年年度股东大会代表授权委托书

兹全权委托 李正 作为本人/机构之授权代表，代表本人/机构出席安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会，对以下议案按本人/本机构决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本机构承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“O”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议案名称	表决意见
1	《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》；	√
2	《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》；	√
3	《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案的议案》；	√
4	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；	√
5	《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；	√
6	《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；	√
7	《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；	√
8	《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺及约束措施的议案》；	√
9	《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易公允性的议案》；	√
10	《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；	√
11	《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务报表及审计报告的议案》；	√
12	《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》；	√
13	《关于修订公司相关制度的议案》；	√
14	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的<安徽古麒绒材股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》；	√
15	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的相关制度（草案）的议案》；	√
16	《关于公司更换上市保荐机构并聘请国信证券股份有限公司作为首次公开发行股票并上市的保荐机构的议案》；	√
17	《关于确认 2021 年度董事会工作报告的议案》；	√



18	《关于确认 2021 年度监事会工作报告的议案》;	✓
19	《关于确认 2021 年度财务决算报告的议案》;	✓
20	《关于确认 2022 年度财务预算报告的议案》;	✓
21	《关于确认 2021 年年度报告的议案》;	✓
22	《关于确认 2021 年度利润分配方案的议案》;	✓
23	《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》;	✓
24	《关于预计 2022 年度公司向银行及其他金融机构进行贷款融资的议案》;	✓
25	《关于 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;	✓
26	《关于续聘公司审计机构的议案》	✓

(以下无下文, 后附签字页)



安徽古麒绒材股份有限公司
Anhui Guqi Deer & Feather Textile Incorporated

(本页为安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会代表授权委托书的签字页)

授权代表姓名: 李亚江

授权代表身份证号码: 340621198606267736

本委托书有效期限: 自签发之日起 30 日内有效。

委托人(签字):



签发日期: 2022 年 4 月 30 日



Handwritten signature of the shareholder.

（本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》的签署页）

法人/合伙企业股东签署/盖章：



授权委托人（签字）：

张顺超



安徽古麒绒材股份有限公司

2021 年年度股东大会代表授权委托书

兹全权委托 张顺超 为本人/机构之授权代表，代表本人/机构出席安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会，对以下议案按本人/本机构决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本机构承担。

(说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“○”表示，如需回避表决请注明“回避”。)

序号	议案名称	表决意见
1	《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》;	√
2	《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》;	√
3	《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案的议案》;	√
4	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》;	√
5	《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》;	√
6	《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》;	√
7	《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》;	√
8	《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺及约束措施的议案》;	√
9	《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易公允性的议案》;	√
10	《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度内部控制自我评价报告的议案》;	√
11	《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务报表及审计报告的议案》;	√
12	《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》;	√
13	《关于修订公司相关制度的议案》;	√
14	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的<安徽古麒绒材股份有限公司章程(草案)>及其附件的议案》;	√
15	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的相关制度(草案)的议案》;	√
16	《关于公司更换上市保荐机构并聘请国信证券股份有限公司作为首次公开发行股票并上市的保荐机构的议案》;	√
17	《关于确认 2021 年度董事会工作报告的议案》;	√

18	《关于确认 2021 年度监事会工作报告的议案》;	✓
19	《关于确认 2021 年度财务决算报告的议案》;	✓
20	《关于确认 2022 年度财务预算报告的议案》;	✓
21	《关于确认 2021 年年度报告的议案》;	✓
22	《关于确认 2021 年度利润分配方案的议案》;	✓
23	《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》;	✓
24	《关于预计 2022 年度公司向银行及其他金融机构进行贷款融资的议案》;	✓
25	《关于 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;	✓
26	《关于续聘公司审计机构的议案》	✓

(以下无下文, 后附签字页)



安徽古麒绒材股份有限公司

Anhui Guqi Down & Feather Textile Incorporated

(本页为安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会代表授权委托书的签字页)

授权代表姓名: 

授权代表身份证号码: 340403199010212833

本委托书有效期限: 自签发之日起 30 日内有效。

委托人 (签字): 



陈益民

签发日期: 2022 年 5 月 20 日





（本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会会议记录》出席董事、董事会秘书及主持人签署页）

董事、董事会秘书及主持人签字：

谢玉成

武恽忻

洪小林

翁木林

汪章建

谢伟





(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会会议记录》出席的独立董事签署页)

独立董事签字： 黄荷暑

黄荷暑





（本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会会议记录》出席的独立董事签署页）

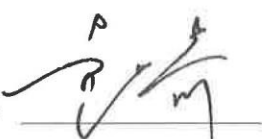
独立董事签字：

吴初阳





(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度股东大会会议记录》出席的独立董事签署页)

独立董事签字: 

袁奇



安徽古麒绒材股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议

安徽古麒绒材股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 5 月 15 日上午 9 时在公司会议室召开,会议通知已于 2024 年 4 月 30 日向与会人员发出。出席会议的股东共计 9 名,其中自然人股东 6 名,2 名合伙企业股东由其执行事务合伙人之委派代表出席,1 名法人股东由其委派代表出席,合计代表股份 108,254,000 股,占公司总股本的 72.1693%。会议由董事长谢玉成主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定。出席本次会议的股东以逐项投票表决的方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于延长申请首次公开发行股票并上市的股东大会决议有效期及授权董事会办理具体事宜有效期的议案》

1. 议案内容

同意延长申请首次公开发行股票并上市的股东大会决议有效期及授权董事会办理具体事宜有效期。

2. 议案表决结果:

同意股数 108,254,000 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《关于变更公司审计机构的议案》

1. 议案内容

同意公司申请公开发行股票并上市的申报会计师由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙),同意公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)签署《审计业务约定书》。

2. 议案表决结果:



同意股数 108,254,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于修订公司章程及其附件<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容

根据公司实际情况，同意对《安徽古麒绒材股份有限公司章程》及其附件《董事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,254,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容

根据公司实际情况，同意公司对现有相关制度进行修订，进一步规范公司治理情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,254,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的<安徽古麒绒材股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》

1. 议案内容

为满足公司首次公开发行股票并上市的需要，同意公司修订首次公开发行股票并上市后适用的《安徽古麒绒材股份有限公司章程（草案）》及其附件。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,254,000 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《关于修订及制定首次公开发行股票并上市后适用的相关制度（草案）的议案》

1. 议案内容

为满足公司首次公开发行股票并上市的需要，同意公司修订首次公开发行股票并上市后适用的相关公司治理制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,254,000 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。

(七)审议通过《关于公司出具<关于在审期间不进行现金分红的承诺函>的议案》

1. 议案内容

公司制定的《关于在审期间不进行现金分红的承诺函》，有利于保护投资者利益，同意该预案内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,254,000 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。

特此决议！

（以下无正文）



安徽古麒绒材股份有限公司
ANHUI GUQILIN TEXTILE CO., LTD.

(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》的签署页)

自然人股东或授权代表签署：

谢玉成（签字）：





安徽古麒绒材股份有限公司

(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》的签署页)

法人/合伙企业股东签署：

杨朝

北京城建一期（芜湖）股权投资基金合伙企业（有限合伙）





安徽古麒绒材股份有限公司

（本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
的签署页）

法人/合伙企业股东签署： 武烽忻

芜湖京城二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）





安徽古麒绒材股份有限公司
Anhui Gushi Textile Co., Ltd.

(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》的签署页)

自然人股东或授权代表签署：

翁木林（签字）： 翁木林



(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》的签署页)

自然人股东或授权代表签署：

洪小林（签字）：





(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》的签署页)

自然人股东或授权代表签署：

谢灿（签字）：



安徽古麒绒材股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会代表授权委托书

兹全权委托 谢伟 作为本人/机构之授权代表，代表本人/机构出席安徽古麒绒材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对以下议案按本人/本机构决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本机构承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“○”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议案名称	表决意见
1	《关于延长申请首次公开发行股票并上市的股东大会决议有效期及授权董事会办理具体事宜有效期的议案》	√
2	《关于变更公司审计机构的议案》	√
3	《关于修订公司章程及其附件<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订公司相关制度的议案》	√
4-1	《安徽古麒绒材股份有限公司独立董事工作制度》	√
5	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的<安徽古麒绒材股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》	√
6	《关于修订及制定首次公开发行股票并上市后适用的相关制度（草案）的议案》	√
6-1	《安徽古麒绒材股份有限公司独立董事工作制度（草案）》（上市后适用）	√
7	《关于公司出具<关于在审期间不进行现金分红的承诺函>的议案》	√

（本页以下无正文）



安徽古麒羽绒股份有限公司

Anhui Guqi Down & Feather Textile Incorporated

(本页无正文，为《授权委托书》签章页)

授权代表姓名：谢伟

授权代表身份证号码：340223198510070069

本委托书有效期限：自签发之日起 30 日内有效。

委托人(签字/盖章)：

签发日期：2024 年 5 月 10 日



安徽古麒绒材股份有限公司

Anhui Gushi Fiber Materials Co., Ltd.

(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》的签署页)

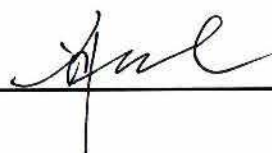
自然人股东或授权代表签署：

汪章建（签字）：



(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》的签署页)

自然人股东或授权代表签署：

谢伟（签字）： 



(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》的签署页)

法人/合伙企业股东签署：

芜湖新筑投资管理有限公司



安徽古麒绒材股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会代表授权委托书

兹全权委托 谢伟 作为本人/机构之授权代表，代表本人/机构出席安徽古麒绒材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对以下议案按本人/本机构决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本机构承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“○”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议案名称	表决意见
1	《关于延长申请首次公开发行股票并上市的股东大会决议有效期及授权董事会办理具体事宜有效期的议案》	√
2	《关于变更公司审计机构的议案》	√
3	《关于修订公司章程及其附件〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订公司相关制度的议案》	√
4-1	《安徽古麒绒材股份有限公司独立董事工作制度》	√
5	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的〈安徽古麒绒材股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》	√
6	《关于修订及制定首次公开发行股票并上市后适用的相关制度（草案）的议案》	√
6-1	《安徽古麒绒材股份有限公司独立董事工作制度（草案）》（上市后适用）	√
7	《关于公司出具〈关于在审期间不进行现金分红的承诺函〉的议案》	√

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《授权委托书》签章页)

授权代表姓名：谢伟

授权代表身份证号码：340223198510070069

本委托书有效期限：自签发之日起 30 日内有效。

委托人(签字/盖章)：

签发日期：2024年 5月 10日





安徽古麒绒材股份有限公司

(本页无正文,为《安徽古麒绒材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议记录》出席董事、董事会秘书及主持人签署页)

董事、董事会秘书及主持人签字:

谢玉成

武悻忻

洪小林

翁木林

汪章建

谢伟

2024





安徽古麒绒材股份有限公司

Anhui Gulong Textile Materials Co., Ltd.

(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议记录》出席监事签署页)

监事签字：

王亚凡

陈云

彭丽娟

2024 年 11 月 15 日





安徽古麒绒材股份有限公司

Anhui Gushi Textile Materials Co., Ltd.

(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议记录》出席的独立董事签署页)

独立董事：

罗昆

罗昆

2024

年

月

日





安徽古麒绒材股份有限公司

Anhui Gulong Textile Co., Ltd. (Anhui Gulong Textile Co., Ltd.)

(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议记录》出席的独立董事签署页)

独立董事：

袁奇





安徽古麒绒材股份有限公司

Anhui Guqi Textile Co., Ltd. (Anhui Guqi Textile Co., Ltd.)

(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议记录》出席的独立董事签署页)

独立董事：

吴初阳





安徽古麒绒材股份有限公司

Anhui Guqi Textile Co., Ltd.

(本页无正文, 为《安徽古麒绒材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议记录》
签署页)

会议主持人:

谢玉成

会议记录人:

谢伟

