

证券代码：603365

证券简称：水星家纺

公告编号：2019-037

上海水星家用纺织品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 6 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺织品股份有限公司 5 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	198,678,080
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（%）	74.5033

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李裕陆先生主持。本次会议的召

集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，董事沈义贵因工作原因未能亲自出席会议委托董事黄均祥代为出席会议；独立董事孙霈、潘敏因工作原因未能亲自出席会议均委托独立董事张佩华代为出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书周忠先生出席会议；财务总监孙子刚先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案

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	198,674,880	99.9983	3,200	0.0017	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案

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	198,678,080	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修改《公司章程》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	198,674,880	99.9983	0	0.0000	3,200	0.0017

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	李裕陆先生	198,691,984	100.0069	是
4.02	李来斌先生	198,541,983	99.9314	是
4.03	李道想先生	198,541,981	99.9314	是
4.04	黄均祥先生	198,491,981	99.9063	是
4.05	李裕高先生	198,461,981	99.8912	是
4.06	李丽君女士	198,461,980	99.8912	是

5、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	张佩华女士	198,531,983	99.9264	是
5.02	潘敏女士	198,531,980	99.9264	是
5.03	王振源先生	198,531,980	99.9264	是

6、关于选举第四届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

6.01	孟媛媛女士	198,471,982	99.8962	是
6.02	陈美珍女士	198,591,980	99.9566	是

(三) 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(%)
1	关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案	54,850,760	99.9941	3,200	0.0059	0	0.0000
2	关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案	54,853,960	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于修改《公司章程》的议案	54,850,760	99.9941	0	0.0000	3,200	0.0059
4.01	李裕陆先生	54,867,864	100.0253	0	0.0000	0	0.0000
4.02	李来斌先生	54,717,863	99.7518	0	0.0000	0	0.0000
4.03	李道想先生	54,717,861	99.7518	0	0.0000	0	0.0000
4.04	黄均祥先生	54,667,861	99.6607	0	0.0000	0	0.0000
4.05	李裕高先生	54,637,861	99.6060	0	0.0000	0	0.0000
4.06	李丽君女士	54,637,860	99.6060	0	0.0000	0	0.0000
5.01	张佩华女士	54,707,863	99.7336	0	0.0000	0	0.0000
5.02	潘敏女士	54,707,860	99.7336	0	0.0000	0	0.0000
5.03	王振源先生	54,707,860	99.7336	0	0.0000	0	0.0000
6.01	孟媛媛女士	54,647,862	99.6242	0	0.0000	0	0.0000
6.02	陈美珍女士	54,767,860	99.8430	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司本次股东大会选举的第四届董事会董事、第四届监事会监事任期自2019年6月21日起至2022年6月20日止。

2、本次会议的议案3，以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡家军、严杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

上海水星家用纺织品股份有限公司

2019 年 6 月 22 日