

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、 会议召开和出席的情况：

#### 1、 召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）下午 3:00。
- (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 22 日（星期五）上午 9：30-11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 22 日（星期五）上午 9：15 至下午 3：00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号 3 楼综合会议室。

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。

#### 6、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权的股份 345,972,052 股，占公司股份总数的 45.28%。

(1) 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权的股份 345,972,052 股，占公司股份总数的 45.28%。

(2) 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

7、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 二、 议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《股份公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 345,972,052 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 2、审议通过《股份公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 345,972,052 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、审议通过《股份公司 2019 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 345,972,052 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 4、审议通过《股份公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 345,972,052 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 5、审议通过《股份公司 2019 年度利润分配预案》

表决结果：同意 345,972,052 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,520,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数

的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

#### 6、审议通过《股份公司续聘审计机构的议案》

表决结果：同意 345,972,052 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,520,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

#### 7、审议通过《股份公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 345,972,052 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,520,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

#### 8、审议通过《股份公司 2020 年度监事薪酬方案》

表决结果：同意 345,972,052 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,520,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

#### 9、审议通过《股份公司回购注销部分 2018 年授予限制性股票的议案》

表决结果：同意 345,272,686 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%，股东成艳女士作为激励对象，回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,520,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

10、审议通过《股份公司回购注销部分 2019 年授予限制性股票的议案》

表决结果：同意 342,058,682 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%，股东何晓霞女士作为激励对象，回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,520,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

### 三、 律师出具的法律意见书

1、 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、 律师姓名：李强、黄浩

3、 结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”

### 六、 备查文件

1、《湖南梦洁家纺股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

2、《北京海润天睿律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2020 年 5 月 23 日