

湖南梦洁家纺股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

- 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 2 月 18 日（星期一）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 2019 年 2 月 18 日（星期一）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 2019 年 2 月 17 日下午 3:00 至 2019 年 2 月 18 日下午 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 号五楼会议室。

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。北京海润天睿律师事务所李强、单震宇出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表共 17 人，代表有表决权的股份 339,732,405 股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 43.57%。

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 13 人，代表有表决权的股份 339,581,905 股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 43.55%。

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 4 人，代表有表决权的股份 150,500 股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 0.02%。

公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

四、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，审议通过了如下议案：

1、审议通过《股份公司关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 339,703,405 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 29,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 1,641,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 98.26%；反对 29,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 1.74%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

2、逐项审议通过《股份公司关于调整回购公司股份有关事项的议案》

2.1 回购股份的目的及用途

表决结果：同意 339,703,405 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 29,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 1,641,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 98.26%；反对 29,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 1.74%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

2.2 拟回购股份的价格区间

表决结果：同意 339,703,405 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 29,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 1,641,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 98.26%；反对 29,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 1.74%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

2.3 拟用于回购的资金总额及资金来源

表决结果：同意 339,703,405 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 29,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 1,641,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 98.26%；反对 29,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 1.74%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

2.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：同意 339,703,405 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 29,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 1,641,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 98.26%；反对 29,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 1.74%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

2.5 决议的有效期

表决结果：同意 339,703,405 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 29,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 1,641,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 98.26%；反对 29,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 1.74%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

3、审议通过《股份公司关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份工作相关事宜的议案》

表决结果：同意 339,703,405 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；

反对票为 29,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 1,641,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 98.26%；反对 29,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 1.74%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

4、审议通过《股份公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》

表决结果：同意 339,703,405 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 29,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 1,641,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 98.26%；反对 29,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 1.74%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

5、审议通过《股份公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

表决结果：同意 339,703,405 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 29,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 1,641,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 98.26%；反对 29,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 1.74%；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《股份公司关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 339,703,405 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 29,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 1,641,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 98.26%；反对 29,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 1.74%；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 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意 339,703,405 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 29,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 1,641,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 98.26%；反对 29,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 1.74%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

五、律师出具的法律意见

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、单震宇。

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 年第一次临时股东大会决议。

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 年第一次临时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

二〇一九年二月十九日