

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2020-016

众望布艺股份有限公司

2020年第三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：2020年11月30日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号公司一楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,780,500
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（%）	75.8869

(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。

本次股东大会由董事会召集，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。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《公

司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第二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
1.01	选举杨林山先生为公司董事	66,780,500	100.0000	是
1.02	选举马建芬女士为公司董事	66,780,500	100.0000	是

2、关于选举公司第二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
2.01	选举寿邹先生为公司独立董事	66,349,400	99.3544	是
2.02	选举缪兰娟女士为公司独立董事	66,349,400	99.3544	是
2.03	选举翟栋民先生为公司独立董事	67,642,700	101.2910	是

3、关于选举监事的议案

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
3.01	选举蒋小琴女士为公司监事	66,780,500	100.0000	是
3.02	选举王英女士为公司监事	66,780,500	100.0000	是

(二) 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(%)
1.01	选举杨林山先生为公司董事	2,232,823	100.0000				
1.02	选举马建芬女士为公司董事	2,232,823	100.0000				
2.01	选举寿邹先生为公司独立董事	1,801,723	80.6926				
2.02	选举缪兰娟女士为公司独立董事	1,801,723	80.6926				
2.03	选举翟栋民先生为公司独立董事	3,095,023	138.6147				
3.01	选举蒋小琴女士为公司监事	2,232,823	100.0000				
3.02	选举王英女士为公司监事	2,232,823	100.0000				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。其中，第 1、2、3 项议案各子议案涉及相关候选人全部当选。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡小明、黄乔乔

2、 律师见证结论意见：

众望布艺股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、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》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、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。

众望布艺股份有限公司
2020年12月1日