



# 众望布艺股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议资料

浙江杭州

二零二一年五月

## 目 录

### 一、公司 2020 年年度股东大会会议须知

### 二、公司 2020 年年度股东大会会议议程

### 三、各项议案内容

- 1、2020年度董事会工作报告
- 2、2020年度监事会工作报告
- 3、2020年度财务决算报告
- 4、2020年度利润分配预案
- 5、2020 年年度报告
- 6、关于续聘2021年度审计机构的议案
- 7、关于确认2020年度非独立董事、监事薪酬的议案
- 8、关于独立董事津贴的议案
- 9、关于公司2021年度综合授信的议案
- 10、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
- 11、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案

# 众望布艺股份有限公司

## 2020年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

欢迎您来参加众望布艺股份有限公司 2020 年年度股东大会。

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。

八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

众望布艺股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

## 众望布艺股份有限公司

### 2020 年年度股东大会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议主持人：公司董事长杨林山先生

三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

四、会议时间：

现场会议召开时间：2021年5月17日（星期一）下午14:30开始；

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、现场会议地点：杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号公司1楼会议室。

六、会议审议事项：

- 1、2020年度董事会工作报告
- 2、2020年度监事会工作报告
- 3、2020年度财务决算报告
- 4、2020年度利润分配预案
- 5、2020 年年度报告
- 6、关于续聘2021年度审计机构的议案
- 7、关于确认2020年度非独立董事、监事薪酬的议案
- 8、关于独立董事津贴的议案
- 9、关于公司2021年度综合授信的议案
- 10、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
- 11、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案

本次会议还将听取《2020年度独立董事述职报告》。

七、会议议程：

（一）公司董事长杨林山先生宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；

（二）公司董事长杨林山先生提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；

（三）公司董事长杨林山先生主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；

（四）在公司董事长杨林山先生的主持下，股东及股东代表对本次会议审议议案的相关内容进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；

（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果；

（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；

（七）公司董事长杨林山先生宣读2020年年度股东大会决议；

（八）见证律师宣读本次股东大会见证意见；

（九）到会董事及相关与会人员在2020年年度股东大会决议及会议记录上签字；

（十）公司董事长杨林山先生宣布会议结束。

众望布艺股份有限公司 董事会  
2021 年 5 月 17 日

## 议案一：

# 众望布艺股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

### 各位股东及股东代表：

2020 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，不断规范与完善公司治理。现将公司董事会 2020 年度相关工作情况报告如下：

#### 一、报告期内经营情况

2020 年，由于新冠疫情蔓延造成的全球公共卫生危机，注定了这是人类历史上极不寻常的一个年份。这一年，公司全体员工一起感受和经历了新冠疫情带来的巨大冲击和严峻考验，并用坚定的信念和快速的行动克服了诸多的困难，在做好防疫防控的同时，全力做好复工复产，在全体员工的共同努力下，公司实现了营业收入的持续增长，2020 年共实现营业收入 49,542.05 万元，同比增长 1.44%。2020 年归属于母公司股东净利润 14,048.31 万元，同比增长 12.93%。

#### 报告期内公司主要工作如下：

##### （一）顺利完成首次公开发行 A 股

经中国证监会《关于核准众望布艺股份有限公司首次公开发行股票批复》证监许可[2020]1307 号核准，并经上海证券交易所同意，众望布艺首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）并于 2020 年 9 月 8 日在上交所挂牌交易，成为中国家纺布艺行业第一股。公司本次公开发行股票 2,200 万股，发行价为人民币 25.75 元/股，发行市盈率 22.24 倍，发行后总股本 8,800 万股，募集资金总额为 56,650.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 50,200.00 万元。

##### （二）募投项目建设快速推进

截至报告期末，公司募投项目“年产 1500 万米高档装饰面料及研发中心建设项目”已投入 1.38 亿元，土建主体工程已经完工并进入内部装修以及附属工程建设阶段，设备选型已结束，主要生产设备已签署订购合同。目前募投项目正在如火如荼地建设中，预计 2022 年上半年全部投产，以配合下游客户自身产能扩张的需求。

### （三）持续研发，不断创新

公司通过常年持续不断的研发，截至报告期末，公司已拥有面料花型 1798 套，款式 26859 种，并且推出了全新的品牌“Z-CYCLE”环保面料系列，这是一种新型的绿色再生环保面料，使用的原料 30%以上来自回收再利用的“塑料瓶”等塑料制品，能有效的减少塑料垃圾的产生、节约能源消耗及降低二氧化碳的排放，为环境保护做出贡献。

### （四）灵活经营，以众望速度快速应对疫情影响

2020 年初新型冠状病毒疫情在国内爆发，公司一手抓防疫防控，一手抓复工复产，由于公司年前进行了一定的原材料备库，且供应商主要在浙江省内，复工复产较早，因此公司成为了疫情期间余杭区第一批开工的非涉疫企业。此时疫情尚未在全球范围内大面积爆发，公司产品的主要出口地美国、越南、墨西哥等地区受疫情影响较小，公司对上述地区的销售未受到明显影响，通过公司 2020 年 2 月 12 日开工以后加班加点的生产，公司 2020 年 1 季度经营业绩仍较上年同期仍有所增长。

2020 年 3 月中下旬至 6 月上旬，随着疫情在全球范围的蔓延，公司主要客户出现了暂时停工停产的情况，导致公司主要境外客户的新增订单量减少，部分存量订单延期交货。公司立即开展员工内训工作，夯实员工岗位技能，以迎接新的挑战。

2020 年 6 月中下旬起，海外疫情态势逐步得到控制，受美国经济刺激政策、美国房地产市场回暖及“宅经济”多重因素影响，公司的销售情况迅速反弹，前期的内训成果得到了很好的体现。直至报告期末，公司每月均处于超负荷生产状态，不但回补了 2 季度的业绩，还保持了全年业绩的增长。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况及决议内容

2020 年，公司共召开了 8 次董事会，对达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章中需要提交董事会审议的公司首次公开发行股票并上市相关事宜、董事会换届、会计政策变更、修订《公司章程》、年度利润分配、募集资金置换及现金管理事宜等重大事项进行了审议，各项决议均得到了有效执行。会议的召开、表决及信息披露符合有关法律、法规及监管部门的要求。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、报告期内，公司召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，贯彻先审议后实施的决策原则，平等对待全体股

东，召集、召开股东大会合规有序；认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益

### （三）董事会下设四个专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会委员本着勤勉尽责的原则，以其专业的知识和丰富的经验，充分发挥专项职能。报告期内，共召开审计委员会会议 4 次、提名委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，各委员会按照各自的工作程序开展了扎实细致的工作，为董事会的科学决策提供保障。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，参与公司的重大决策。独立董事认真审议公司董事会议案及其他事项。

### （五）信息披露情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所以及公司内部规定的相关要求，不断强化信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。报告期内，公司共披露定期报告 1 项，根据公司实际情况发布临时公告 18 项，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护了投资者的利益。

## 三、2021 年度公司董事会工作重点

2021 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。

### （一）督促完成公司 2021 年生产经营目标

2021 年，公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项管理机制，确保公司各项经营指标的顺利完成，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥管理效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。

### （二）提升公司规范化治理水平

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法

律法规的要求，完善公司基本管理制度,确保各项工作有章可循。同时，持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息,组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习培训，使相关人员掌握最新的规范治理知识，不断优化公司治理体系。

### （三）提高信息披露质量

公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》的相关规定,将本着公平、公开、守信的原则,准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

### （四）加快推进募投项目建设

截至报告期末，公司募投项目“年产 1500 万米高档装饰面料及研发中心建设项目”已投入 1.97 亿元，土建主体工程已经完工并进入内部装修以及附属工程建设阶段，设备选型已结束，主要生产设备已签署订购合同，预计 2022 年上半年全部投产。为了配合下游客户自身产能扩张的需求，我们正在加快建设进度，争取能在保证原计划完成的基础上尽量提前投产。

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

## 议案二：

# 众望布艺股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

### 各位股东及股东代表：

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，对公司日常经营情况、财务状况、董事及高级管理人员的履职情况等进行了有效的监督，现将 2020 年度工作情况报告如下：

#### 一、监事会年度履职概况

### （一）2020 年度监事会基本运作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，审核年度内各次定期报告、关联交易、募集资金置换及现金管理、监事会换届等重大事项；各监事认真履行职责，积极参与历次股东大会、董事会会议，及时了解公司重大经营事项和重大决策情况，提出意见和建议。

### （二）监事会对公司 2020 年度有关事项发表意见

1、公司依法运作情况的意见报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及等相关法律、法规的要求进行规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为。监事会认为：2020 年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效，董事会认真执行股东大会通过的各项决议事项。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

#### 2、公司财务情况的审核意见

（1）公司年度内各期财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（2）报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为报告期内公司财务管理规范，财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司发展战略，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具的无保留意见的审计意见是公正、真实的。

#### 3、募集资金存放和使用情况的审核意见

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，符合《上海证券交易所上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定。2020 年 9 月，公司首次公开发行人民币普通股，并及时设立募集资金专项账户，签订三方监管协议，有效保障了投资者权益。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司募集资金存放、使用、管理符合有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

#### 4、会计政策变更的审核意见

公司对会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

5、报告期内未发生公司独立董事对公司董事会的议案提出异议的情况。

## 二、监事会 2021 年工作计划

2021 年度，公司监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法规政策的规定，以财务监管和内部控制为核心，对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，保障公司依法规范运作，促进公司治理水平持续提升。同时，监事会成员将加强对法律、法规及监管规则的学习，积极参加监管机构及公司组织的专业培训，不断适应新形势，切实维护公司的整体利益和股东的合法权益。

上述议案已经公司第二届监事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司监事会

2021 年 5 月 17 日

### 议案三：

## 众望布艺股份有限公司 2020 年度财务决算报告

#### 各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊合伙）审计，2020 年期末公司合并资产总额为 110,437.55 万元，负债总额 12,182.16 万元，所有者权益 98,255.39 万元。公司 2020 年度实现合并净利润 14,048.31 万元，其中归属于母公司净利润 14,048.31 万元，扣除非经常损益后净利润 12,499.86 万元。具体情况如下：

#### 一、2020 年底资产情况

1、流动资产 82,296.56 万元，比 2019 年末的 27,631.66 万元，增加 54,664.90 万元，增长 197.83%。

其中：货币资金 39,921.91 万元，增加 28,965.96 万元，增长 264.39%，主要是因公司上市收到募集资金所致；

交易性金融资产 24,706.24 万元，主要是公司使用自有资金进行现金管理；

应收账款 7,245.22 万元，增加 26.50 万元，增长 0.37%；

预付款项 294.32 万元，增加 239.26 万元，增长 434.54%，主要原因是期末预付部份原材料款所致；

其他应收款 416.07 万元，减少 1,404.47 万元，下降 77.15%，主要原因是上期末拆迁补偿款 1,368.73 万元在本期已收回；

存货 9,695.79 万元，增加 2,124.34 万元，增长 28.06%，主要是随着销售增长自然增加。

2、非流动资产 28,140.99 万元，比 2019 年末的 17,151.92 万元，增加 10,989.07 万元，增长 64.07%。

其中：固定资产净额 7,041.78 万元，增加 2,566.57 万元，增长 57.35%，主要是在建厂房转入固定资产所致；

投资性房地产 72.67 万元，减少 15.25 万元，下降 17.34%，主要是正常计提折旧所致；

在建工程13,900.23万元，增加8,573.27万元，增长160.94%，主要原因是募投项目正常投入建设所致；

无形资产7,057.88万元，减少141.00万元，下降1.96%；

递延所得税55.01万元，减少3.83万元，下降6.51%。

## 二、2020年底负债和所有者权益情况

1、流动负债 11,801.65 万元，比 2019 年末的 10,242.96 万元，增加 1,558.69 万元，增长 15.22% 。

其中：应付账款6,285.57万元，增加1,463.32万元，增长30.35%，主要是随着销售规模的扩大，材料采购数量增加所致；

应付票据3,168.26万元，减少145.23万元，下降4.38%；

预收账款/合同负债152.63万元，减少260.11万元，下降-63.0%，主是阶段性预收款项货物完成交付所致；

应付职工薪酬776.17万元，减少12.70万元，下降1.61%；

应交税费1,335.90万元，增加446.11万元，增长50.14%，主要原因是三季度所得税缓交所致；

其他应付款71.59万元，增加55.78万元，增长352.90%。主要原因本期越南子公司增加应付未付租金等费用所致。

2、非流动负债 380.51 万元，比 2019 年末的 375.71 万元，增加 4.80 万元，增长 1.28%。

其中：长期应付款 247.21 万元，为收到的专项核算财政补贴款；

递延收益 102.36 万元，减少 26.14 万元，下降 20.34%。

3、所有者权益 98,255.39 万元，比 2019 年末的 34,164.91 万元，增加 64,090.48 万元，增长 187.59%。

其中：归属母公司所有者权益 98,255.39 万元，比 2019 年末增加 64,090.48 万元，增长 187.59%。

股本 8,800.00万元，比2019年末增加2,200.00万元，增长33.33%，因首次公开发行股票增加股本2,200.00万元；

资本公积57,696.92万元，增加48,000.00万元，增长495.00%，其中：因首次公开发行股票产生股本溢价；

盈余公积3,549.09万元，增加1,345.35万元，增长61.05%，按照税后净利润的10%的比例计提；

未分配利润28,310.55万元，增加12,702.96万元，增81.39%；主要是当年实现利润的增加。

### 三、损益情况

#### 1、营业收入

2020 年共实现营业收入 49,542.05 万元，比 2019 年的 48,836.61 万元，增加 705.44 万元，增长 1.44%。

##### 1) 主营业务收入

项 目	2020 年	2019 年	增加额	增长率 (%)
装饰布	44,058.89	43,181.10	877.79	2.03
沙发套	4,782.41	4,708.15	74.26	1.58
其他	286.58	453.97	-167.39	-36.87
合计	49,127.88	48,343.22	784.66	1.62

2020年度主营业务收入增长1.62%。

##### 2) 其他业务收入

2020年实现其他业务收入414.18万元，减少-79.22万元，下降16.06%。

#### 2、营业成本

2020 年营业成本 28,764.22 万元，比 2019 年的 28,077.47 万元，增加 686.75 万元，增长 2.45%。

##### 1) 主营业务成本

项 目	2020 年	2019 年	增加额	增长率 (%)
装饰布	24,798.05	23,712.40	1,085.65	4.58
沙发套	3,358.15	3,666.17	-308.02	-8.40
其他	285.95	446.51	-160.56	-35.96
合计	28,442.15	27,825.08	617.07	2.22

##### 2) 其他业务成本

2020年其他业务成本322.07万元，增加69.69万元，增长27.61%，主要是处理了长期不用的原材料。

#### 3、税金及附加

2020年税金及附加166.96万元，较2019年的525.49万元，减少358.53万元，同比下降68.23%，主要原因是：首次公开发行股票上市支付的发行费以及因募投项目投入增加了增值税进项，从而导致城建税及教育费附加减少所致。

#### 4、期间费用

##### 1) 销售费用

2020 年销售费用 1,438.34 万元，比 2019 年的 3,862.96 万元减少 2,424.62 万元，下降 62.77%。主要是由于执行新收入准则后，将销售费用中的运输及物流代理费重新类至主营业务成本，因此减少了本期的销售费用。

##### 2) 管理费用

2020 年管理费用 2,290.97 万元，比 2019 年的 2,586.44 万元减少 295.47 万元，下降 11.42%。

##### 3) 研发费用

2020 年研发费用 1,751.19 万元，比 2019 年的 2,064.38 万元减少 313.19 万元，下降 15.17%。

##### 4) 财务费用

2020 年财务费用 382.86 万元，比 2019 年-238.16 万元增加 621.03 万元。其中，购买银行结构性存款增加利息收入 323.98 万元；因人民币升值本年度汇兑损失 813.82 万元，上年度为汇兑收益 109.51 万元。

#### 5、其他收益等

##### 1) 其他收益

2020 年其他收益 1,307.04 万元，比 2019 年的 671.55 万元增加 635.49 万元，增长 94.63%。主要是收到较多与生产经营相关的政府补助。

##### 2) 资产处置收益

2020 年资产处置收益 3.77 万元。

##### 3) 资产减值损失

2020 年资产减值损失 60.37 万元，比 2019 年的 123.73 万元减少 63.37 万元，下降 51.21%。主要是公司本期末新增的需计提跌价准备的存货较上年减少。

#### 6、营业利润

2020 年营业利润 16,170.43 万元，比 2019 年的 14,496.48 万元增加 1,673.95 万元，增长 11.55%。

#### 7、利润总额

2020 年利润总额 16,390.71 万元，比 2019 年的 14,582.44 万元增加 1,808.26 万元，增长 12.40%。

## 8、净利润

2020 年归属于母公司股东净利润 14,048.31 万元，比 2019 年的 12,440.35 万元增加 1,607.96 万元，增长 12.93%。

## 9、扣非净利润

2020 年归属于母公司股东扣非净利润 12,499.86 万元，比 2019 年的 10,189.82 万元增加 2,310.04 万元，增长 22.67%。

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

## 议案四：

### 众望布艺股份有限公司 2020 年度利润分配预案

#### 各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司合并报表中归属于母公司股东净利润为 140,483,096.97 元，母公司实现净利润 140,483,096.97 元，提取法定盈余公积金 13,453,458.77 元，加上期初未分配利润 156,075,876.70 元，母公司期末可供分配的利润为 283,105,514.90 元。鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东及公司各业务未来发展的资金需求等因素，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 8,800.00 万股，以此计算合计派发现金红利 44,000,000.00 元，现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 31.32%。

2、公司拟向全体股东每 10 股转增 2.5 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 8,800.00 万股，本次转增后，公司的总股本为 11,000.00 万股。

《众望布艺 2020 年度利润分配预案的公告》、《众望布艺 2020 年度利润分配预案的更正公告》已分别于 2021 年 4 月 27 日、2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

## 议案五：

# 众望布艺股份有限公司 2020 年年度报告

各位股东及股东代表：

《众望布艺 2020 年年度报告》及《众望布艺 2020 年年度报告摘要》已于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露；报告摘要同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过。  
请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

## 议案六：

### 众望布艺股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2020 年度财务报表的审计工作中勤勉尽责，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则履行审计职责。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，提议天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权董事长根据其 2021 年度审计的具体工作量及事务所的收费标准，确定其审计费用。聘期自 2020 年年度股东大会通过本事项之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

《众望布艺关于续聘 2021 年度审计机构的公告》已于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

## 议案七:

**众望布艺股份有限公司**  
**关于确认 2020 年度非独立董事、监事薪酬的议案**

各位股东及股东代表:

2020 年度公司董事、监事人员薪酬情况:

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
杨林山	董事长	111.00
马建芬	董事	不在公司领薪
蒋小琴	监事会主席	29.10
王英	监事	28.80
沈丽萍	职工监事	28.70

注：公司高级管理人员若担任公司董事，除领取高级管理人员薪酬外不单独领取董事薪酬；公司未担任高级管理人员的非独立董事未在公司领取董事薪酬。公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

## 议案八：

### 众望布艺股份有限公司 关于独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，上市公司独立董事应进一步发挥对董事会科学决策的支持和监督作用，考虑公司独立董事的工作职责和应承担的责任，并结合公司实际情况，同时参照同行业上市公司独立董事津贴标准，建议公司第二届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年 7.14 万元人民币（税前）。

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

议案九：

众望布艺股份有限公司  
关于公司 2021 年度综合授信的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2021 年度资金计划，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

现提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同及其他法律文件）。

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

## 议案十：

### 众望布艺股份有限公司

#### 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，提高公司募集资金及自有资金的利用率并节省财务费用，同时增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）、自有资金不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止，本次授权生效后覆盖前次授权。在上述额度内，资金可循环使用。

《众望布艺关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《众望布艺关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》已于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

## 议案十一：

**众望布艺股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉**  
**并办理工商备案登记的议案**

各位股东及股东代表：

根据《证券法》（2019 年修订），并结合公司 2020 年度利润分配方案及实际情况，公司对《公司章程》作出修订。

本次《公司章程》的具体修订情况如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 8,800 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,000 万元。
第十九条 公司股份总数为 8,800 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 11,000 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。
第一百六十四条 公司应聘用拥有从事证券相关业务资格的会计师事务所对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为 1 年，可以续聘。	第一百六十四条 公司应聘用符合《证券法》规定的会计师事务所对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为 1 年，可以续聘。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》事项需股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜。

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

## 众望布艺股份有限公司

### 2020 年度独立董事述职报告

请听取《众望布艺股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，该报告已于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

众望布艺股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日