

## 华纺股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司。
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,602,362
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（%）	21.85

- (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。

会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长王力民主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (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 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书丁泽涛出席会议；部分高管的列席情况。

### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：董事会 2020 年工作报告

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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

2、议案名称：监事会 2020 年工作报告

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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

3、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

4、议案名称：公司 2020 年年度报告全文及摘要

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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

5、议案名称：关于聘任 2021 年审计机构的议案

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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

6、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

7、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

8、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

9、议案名称：关于修订公司投资管理办法的议案

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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

10、 议案名称：关于公司与交运集团相互提供担保的议案

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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

11、 议案名称：关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案

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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

12、 议案名称：关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案

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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

13、 议案名称：关于公司与滨州财金相互提供担保的议案

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	19,717,092	97.43	520,800	2.57	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
14.01	王力民	137,081,562	99.62	是
14.02	苏德民	137,211,562	99.72	是
14.03	韩晓	138,243,562	100.47	是
14.04	闫英山	137,081,562	99.62	是
14.05	刘水超	137,081,562	99.62	是
14.06	赵玉忠	137,081,562	99.62	是

2、关于选举独立董事的议案

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
15.01	毛志平	137,211,562	99.72	是
15.02	钟志刚	137,081,562	99.62	是
15.03	张聪聪	137,597,562	100.00	是

3、关于增补监事的议案

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
16.01	高斌	137,253,562	99.75	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(%)
10	关于公司与交运集团相互提供担保的议案	19,717,092	97.43	520,800	2.57	0	0.0000
11	关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案	19,717,092	97.43	520,800	2.57	0	0.0000
12	关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案	19,717,092	97.43	520,800	2.57	0	0.0000
13	关于公司与滨州财金相互提供担保的议案	19,717,092	97.43	520,800	2.57	0	0.0000
14.01	王力民	19,717,092	97.43				
14.02	苏德民	19,847,092	98.07				
14.03	韩晓	20,879,092	103.17				
14.04	闫英山	19,717,092	97.43				
14.05	刘水超	19,717,092	97.43				
14.06	赵玉忠	19,717,092	97.43				
15.01	毛志平	19,847,092	98.07				
15.02	钟志刚	19,717,092	97.43				
15.03	张聪聪	20,233,092	99.98				
16.01	高斌	19,889,092	98.28				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 13 涉及关联交易，应回避表决股东为滨州市财金投资集团有限公司，在会议对上述议案表决时该股东回避表决。
- 2、议案 6, 10, 11, 12, 13 为特别决议议案，在会议上均以超出出席会议有效表决权数三分之二以上的同意票审议通过。

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（北京）事务所  
律师：赵清

## 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。公司2020年年度股东大会决议合法、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。

华纺股份有限公司  
2021年5月20日