

证券代码：600493

证券简称：凤竹纺织

公告编号：2022-031

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2022年第二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法律责任。

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：2022年11月15日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,119,794
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（%）	33.1323

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议由公司董事长陈强先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《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 10 人，出席 10 人，因疫情背景公司独立董事杨翊杰、黄健雄、许金叶、孙传旺均通过视频方式出席本次会议并通过传真方式签署本次会议相关文件；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈美珍出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于选举陈慧女士为公司第八届董事会董事的议案》

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	89,813,794	99.6605	306,000	0.3395	0	0.0000

(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	《关于选举陈慧女士为公司第八届董事会董事的议案》	200	0.0653	306,000	99.9347	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第八届董事会由本次新增补的董事陈慧(女)与董事陈澄清、陈强、李晓芳

(女)、李明锋、黄玲玲(女)、郑莉薇(女)和独立董事杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺共 11 人组成，任期至 2025 年 5 月 20 日。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩、黄三元

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的蒋浩律师、黄三元律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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