

证券代码：600790

证券简称：轻纺城

公告编号：2022-053

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2022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12月16日

(二) 股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦二楼
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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	620,312,912
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	42.32

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长潘建华先生主持本次会议。

(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 7 人，出席 1 人，董事范慧川、高菲、何明、独立董事程惠芳、楼东平、章勇坚因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事虞建妙因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书马晓峰出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于合资设立公司暨关联交易的提案》

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	65,790,564	98.27	1,159,700	1.73	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举非独立董事的提案

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	候选人：王百通	618,778,274	99.75	是
2.02	候选人：沈红梁	618,858,273	99.77	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(%)
1	《关于合资设立公司暨关联交易的提案》	65,790,564	98.27	1,159,700	1.73	0	0

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	候选人：王百通	65,415,626	97.71	是
2.02	候选人：沈红梁	65,495,625	97.83	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共计 620,312,912 股，经与会股东及股东授权代表审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上提案。

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：苏致富、沈辉

2、 律师见证结论意见：

浙江中国轻纺城集团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》《网络投票细则》《规范运作指引》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。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
2022年12月17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