

湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席的情况：

1、 召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日（星期五）下午 3:00。
- (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 3 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 2 月 3 日（星期五）上午 9：15 至下午 3：00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号梦洁工业园 3 楼综合会议室。

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。

6、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共 12 人，代表有表决权的股份 180,394,372 股，占公司股份总数的 23.91%。

(1) 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份 178,809,618 股，占公司股份总数的 23.70%。

(2) 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 7 人，代表有表决权的股份 1,584,754 股，占公司股份总数的 0.21%。

7、公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、 审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》

本议案采用累积投票方式表决，选举姜天武先生、李军先生、易浩先生、李国富先生、刘彦茗先生、陈洁女士、罗庚宝先生为第七届董事会非独立董事，选举万平女士、秦拯先生、戴晓凤女士、胡型女士为第七届董事会独立董事，其中，万平女士为会计专业人士。以上 11 人组成公司第七届董事会。任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

累积投票制表决的具体结果如下：

1.1 选举第七届董事会非独立董事

1.11 选举姜天武先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 180,232,373 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.91%，表决结果为当选；

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,422,755 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 89.78%。

1.12 选举李军先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 180,232,372 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.91%，表决结果为当选；

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,422,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 89.78%。

1.13 选举易浩先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 180,232,372 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.91%，表决结果为当选；

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,422,754 票，占出席会议中小投资者

有效表决股份数的 89.78%。

1.14 选举李国富先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 180,282,372 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%，
表决结果为当选；

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,472,754 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 92.93%。

1.15 选举刘彦茗先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 180,282,372 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%，
表决结果为当选；

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,472,754 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 92.93%。

1.16 选举陈洁女士为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 180,282,372 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%，
表决结果为当选；

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,472,754 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 92.93%。

1.17 选举罗庚宝先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 180,282,372 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%，
表决结果为当选；

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,472,754 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 92.93%。

1.2 选举第七届董事会独立董事

1.21 选举万平女士为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 180,282,372 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%，
表决结果为当选；

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,472,754 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 92.93%。

1.22 选举秦拯先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 180,282,372 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%，
表决结果为当选；

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,472,754 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 92.93%。

1.23 选举戴晓凤女士为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 180,282,372 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%，
表决结果为当选；

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,472,754 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 92.93%。

1.24 选举胡型女士为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 180,282,372 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%，
表决结果为当选；

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,472,754 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 92.93%。

2、审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》

表决结果：同意 180,394,372 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加
会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,584,754 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 180,394,372 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加
会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,584,754 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

该事项为特别表决事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

4、 审议通过《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意 180,394,372 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,584,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

5、 审议通过《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 180,394,372 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,584,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

该事项为特别表决事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师出具的法律意见书

- 1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- 2、 律师姓名：熊洪朋、徐天瑶
- 3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、 备查文件

- 1、 《湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、 《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2023年2月4日