

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2023-076

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 8 日
2. 会议召开地点：：苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡毓芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 28,298,765 股，占公司有效表决权股份总数的 79.8426%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年年度报告》及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,298,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,298,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2022 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,298,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,298,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况及财务状况，编制了 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,298,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，公司编制了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,298,765 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年董事、监事和高级管理人员薪酬共计 542.38 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,298,765 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2022 年度募集资金存放与使用进行了自查总结，编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平

台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,298,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,298,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 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 |
| 九 | 关于公司 2022 年度权益分派的议案 | 1,190,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京炜衡（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：杜若飞、丁子瑞

(三) 结论性意见

炜衡律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

2、《北京炜衡（上海）律师事务所关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日