



芜湖富春染织股份有限公司

Wuhu Fuchun Dye and Weave Co., Ltd.

(住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 3 号)

2022 年第三次临时股东大会 会议资料

股票代码：605189

二〇二二年十一月

目 录

2022 年第三次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第三次临时股东大会会议议程.....	5
2022 年第三次临时股东大会会议议案.....	7
议案 1 《关于追加套期保值业务保证金额度的议案》.....	7

2022年第三次临时股东大会

会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前15分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、本次股东大会由公司聘请的上海天予禾律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

特别提醒：现场参会的股东及股东代理人，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，并做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。

2022年第三次临时股东大会 会议议程

召开时间：2022年11月28日（星期一）14:00

召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长何培富先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容
1	《关于追加套期保值业务保证金额度的议案》

- 七、股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- 八、与会股东及股东代理人现场投票表决；
- 九、休会，计票人、监票人统计表决结果；
- 十、主持人宣布表决结果；

- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、签署股东大会会议文件；
- 十三、主持人宣布会议结束。

议案 1

《关于追加套期保值业务保证金额度的议案》

各位股东及股东代表：

一、本次追加套期保值业务保证金额度的背景

芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日公司召开的第三届董事会第四次会议及2022年11月3日公司召开的第三届董事会第六次会议分别审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》和《关于开展境外套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展保证金总额不超过人民币10,000万元（含10,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）的境内外套期保值业务，交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料，包括但不限于棉花和棉纱。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-085）和《关于开展境外套期保值业务的公告》（公告编号：2022-090）。

今年以来，受地缘政治因素及欧美等国加快收紧货币政策带来全球性通胀等影响，大宗商品棉花市场价格的波动较大。为进一步防范大宗商品棉花市场价格波动而对公司生产经营成本造成的影响，根据公司境外业务、进口采购以及谨慎性预测原则，公司拟追加套期保值业务保证金额度。

2022年11月10日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于追加套期保值业务保证金额度的议案》，同意公司及子公司开展境内外套期保值业务的保证金额度由总额不超过人民币10,000万元追加至总额不超过人民币30,000万元（含30,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、本次追加后拟开展的套期保值业务概述

1、拟投资的期货期权品种：公司套期保值期货品种限于境内外期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的期货（期权）品种合约，包括但不限于棉花和棉纱。

2、交易额度、期限及授权：公司开展境内外期货套期保值业务保证金总额不超过人民币30,000万元（含30,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环使用，即任一时点的交易金额不超过上述额度。股东大会授权董事长及相关人士在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文件。

3、资金来源：期货资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。

三、套期保值投资风险分析及风控措施**（一）套期保值业务的风险分析**

公司开展期货套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，但期货市场仍会存在一定风险：

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

5、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因程序错误、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

6、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司将根据生产经营所需进行境外套期保值的操作，最大程度对冲价格波动风险。

2、公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过批准的保证金额度。

3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，对相关事项作出了明确的规定，公司将严格按照此制度规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

5、公司将设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。

6、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

四、开展套期保值业务对公司的影响

开展期货套保，能一定程度上减少生产经营中原材料价格波动所带来的风险，降低价格波动对公司生产经营造成的影响，有利于公司生产经营的稳定性和可持续性，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号—套期会计》等相关规定及其指南，对拟开展的境外期货套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

请予审议。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2022年11月28日