

证券代码：605189
转债代码：111005

证券简称：富春染织
转债简称：富春转债

公告编号：2024-032

芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：(二) 芜湖富春染织股份有限公司会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,781,912
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（%）	67.9608

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何培富先生主持，会议以现场投

票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王金成先生出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》

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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》

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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2024 年度预计申请授信额度的议案》

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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

9、议案名称：《关于确定公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

10、议案名称：《关于继续开展套期保值业务的议案》

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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

11、 议案名称：《关于开展票据池业务的议案》

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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

12、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

18、 议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

19、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

20、 议案名称：《关于确定公司监事 2024 年度薪酬的议案》

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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上 普通股股东	101,075,680	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下	694,032	98.2725	12,200	1.7275	0	0.0000

普通股股东						
其中：市值50万以下普通股股东	22,100	64.4314	12,200	35.5686	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	671,932	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
3	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	694,032	98.2725	12,200	1.7275	0	0.0000
5	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	694,032	98.2725	12,200	1.7275	0	0.0000
6	《关于公司2024年度担保额度预计的议案》	694,032	98.2725	12,200	1.7275	0	0.0000
9	《关于确定公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》	694,032	98.2725	12,200	1.7275	0	0.0000
10	《关于继续开展套期保值业务的议案》	694,032	98.2725	12,200	1.7275	0	0.0000
11	《关于开展票据池业务的议案》	694,032	98.2725	12,200	1.7275	0	0.0000
12	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	694,032	98.2725	12,200	1.7275	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 6、议案 12 以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其他议案为普通议案，均已参加表决的全体股东所持表决权的 1/2 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：方华子、姜利

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次年度股东大会决议合法有效。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2024 年 4 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