

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 6 月 26 日（星期三）下午 2:30

（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：2019 年 6 月 26 日，上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 6 月 25 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 26 日下午 15:00 中的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：朱军董事长

6、会议合法合规性：本次会议的召集、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、会议的出席情况

1、出席股东大会的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份 250,517,768 股，占公司有表决权股份总数的 48.9987%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 250,198,568 股，占公司有表决权股份总数的 48.9363%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 319,200 股，占上市公司总股份的 0.0624%。

2、A股股东出席情况

出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份 250,517,768 股，占公司有表决权股份总数的 48.9987%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 250,198,568 股，占公司有表决权股份总数的 48.9363%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 319,200 股，占上市公司总股份的 0.0624%。

3、B股股东出席情况

本次股东大会无 B 股股东及股东授权委托代表出席。

4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
与会全体 股东	250,517,768	250,296,068	99.9115%	216,700	0.0865%	5,000	0%
其中： A 股股东	250,517,768	250,296,068	99.9115%	216,700	0.0865%	5,000	0%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
中小股东	319,300	97,600	30.5669%	216,700	67.8672%	5,000	1.5659%
其中: A 股股东	319,300	97,600	30.5669%	216,700	67.8672%	5,000	1.5659%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

表决结果:

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
与会全体 股东	250,517,768	250,296,068	99.9115%	216,700	0.0865%	5,000	0.0020%
其中: A 股股东	250,517,768	250,296,068	99.9115%	216,700	0.0865%	5,000	0.0020%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
中小股东	319,300	97,600	30.5669%	216,700	67.8672%	5,000	1.5659%
其中: A 股股东	319,300	97,600	30.5669%	216,700	67.8672%	5,000	1.5659%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

表决结果:

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
与会全体 股东	250,517,768	250,296,068	99.9115%	216,700	0.0865%	5,000	0.0020%
其中: A 股股东	250,517,768	250,296,068	99.9115%	216,700	0.0865%	5,000	0.0020%

B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%
-------	---	---	----	---	----	---	----

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
中小股东	319,300	97,600	30.5669%	216,700	67.8672%	5,000	1.5659%
其中： A 股股东	319,300	97,600	30.5669%	216,700	67.8672%	5,000	1.5659%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

4、审议通过了《2018 年度利润分配方案》

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
与会全体 股东	250,517,768	250,296,068	99.9115%	221,700	0.0885%	0	0%
其中： A 股股东	250,517,768	250,296,068	99.9115%	221,700	0.0885%	0	0%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
中小股东	319,300	97,600	30.5669%	221,700	69.4331%	0	0%
其中： A 股股东	319,300	97,600	30.5669%	221,700	69.4331%	0	0%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

5、审议通过了《2018 年年度报告》全文及摘要

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
--	-------------	--------	------	-------	------	-----------	----------

与会全体 股东	250,517,768	250,296,068	99.9115%	216,700	0.0865%	5,000	0.0020%
其中： A 股股东	250,517,768	250,296,068	99.9115%	216,700	0.0865%	5,000	0.0020%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份 (股)	同意（股）	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
中小股东	319,300	97,600	30.5669%	216,700	67.8672%	5,000	1.5659%
其中： A 股股东	319,300	97,600	30.5669%	216,700	67.8672%	5,000	1.5659%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

6、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：

	代表股份 (股)	同意（股）	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
与会全体 股东	250,517,768	250,296,068	99.9115%	216,700	0.0865%	5,000	0.0020%
其中： A 股股东	250,517,768	250,296,068	99.9115%	216,700	0.0865%	5,000	0.0020%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份 (股)	同意（股）	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
中小股东	319,300	97,600	30.5669%	216,700	67.8672%	5,000	1.5659%
其中： A 股股东	319,300	97,600	30.5669%	216,700	67.8672%	5,000	1.5659%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

7、审议通过了《关于子公司开展购销合作暨预计 2019 年度日常关联交易

的议案》

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
与会全体 股东	250,517,768	250,296,068	99.9115%	216,700	0.0865%	5,000	0.0020%
其中： A 股股东	250,517,768	250,296,068	99.9115%	216,700	0.0865%	5,000	0.0020%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
中小股东	319,300	97,600	30.5669%	216,700	67.8672%	5,000	1.5659%
其中： A 股股东	319,300	97,600	30.5669%	216,700	67.8672%	5,000	1.5659%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

8、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
与会全体 股东	250,517,768	250,296,068	99.9115%	221,700	0.0885%	0	0%
其中： A 股股东	250,517,768	250,296,068	99.9115%	221,700	0.0885%	0	0%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
中小股东	319,300	97,600	30.5669%	221,700	69.4331%	0	0%

其中： A 股股东	319,300	97,600	30.5669%	221,700	69.4331%	0	0%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

9、审议通过了《选举李磊为第七届监事会监事的议案》

任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
与会全体 股东	250,517,768	250,296,068	99.9115%	216,700	0.0865%	5,000	0.0020%
其中： A 股股东	250,517,768	250,296,068	99.9115%	216,700	0.0865%	5,000	0.0020%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
中小股东	319,300	97,600	30.5669%	216,700	67.8672%	5,000	1.5659%
其中： A 股股东	319,300	97,600	30.5669%	216,700	67.8672%	5,000	1.5659%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

10、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
与会全体 股东	250,517,768	250,322,768	99.9222%	190,000	0.0758%	5,000	0.0020%
其中： A 股股东	250,517,768	250,322,768	99.9222%	190,000	0.0758%	5,000	0.0020%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
中小股东	319,300	124,300	38.9289%	190,000	59.5052%	5,000	1.5659%
其中： A 股股东	319,300	124,300	38.9289%	190,000	59.5052%	5,000	1.5659%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

关联股东已回避表决，该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
与会全体 股东	250,517,768	250,296,068	99.9115%	216,700	0.0865%	5,000	0.0020%
其中： A 股股东	250,517,768	250,296,068	99.9115%	216,700	0.0865%	5,000	0.0020%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
中小股东	319,300	97,600	30.5669%	216,700	67.8672%	5,000	1.5659%
其中： A 股股东	319,300	97,600	30.5669%	216,700	67.8672%	5,000	1.5659%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

12、审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
与会全体 股东	250,517,768	250,322,768	99.9222%	190,000	0.0758%	5,000	0.0020%

其中： A 股股东	250,517,768	250,322,768	99.9222%	190,000	0.0758%	5,000	0.0020%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比 例
中小股东	319,300	124,300	38.9289%	190,000	59.5052%	5,000	1.5659%
其中： A 股股东	319,300	124,300	38.9289%	190,000	59.5052%	5,000	1.5659%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
- 2、律师姓名：洪艺琛、陈程
- 3、结论性意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司《2018 年年度股东大会》决议；
- 2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十七日