



安徽华茂纺织股份有限公司 2022 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 1、本次股东大会无否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间为：2022 年 3 月 21 日（星期一）下午 14:30。

(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 3 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 21 日 9:15 至 2022 年 3 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省安庆市纺织南路 80 号公司会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会。公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

5、主持人：公司董事长倪俊龙先生。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 440,157,838 股，占上市公司总股份的 46.6434%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 439,292,138 股，占上市公司总股份的 46.5517%。

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 865,700 股，占上市公司总股份的 0.0917%。



2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 1,939,764 股，占上市公司总股份的 0.2056%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,074,064 股，占上市公司总股份的 0.1138%。

通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 865,700 股，占上市公司总股份的 0.0917%。

3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：

议案 1.00 审议《公司与申洲国际 2022 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意 439,614,438 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8765%；反对 540,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1228%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

中小股东总表决情况：

同意 1,396,364 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.9863%；反对 540,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.8591%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1547%。

表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所。

2、律师姓名：唐民松、徐梦群。

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的安徽华茂纺织股份有限公司 2022



年第一次临时股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所关于安徽华茂纺织股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书〔（2022）承义法字第 00050 号〕。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二二年三月二十一日