

## 浙江嘉欣丝绸股份有限公司

# 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、特别提示

1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
2. 本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形；
3. 本次股东大会不存在临时增加提案的情形。

### 二、会议召开和出席情况

#### 1. 召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年10月10日（星期一）下午14:00；

(2) 网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2022年10月10日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2022年10月10日9:15—15:00。

2. 召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

3. 召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长周国建先生

6. 会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

7. 会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计24人，代表股份249,810,891股，占公司有效表决权股份总数的44.53%。（注：截至股权登记日，公司回购账户上留存股份数为16,660,004股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减该部分回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为561,013,637股）。

其中，出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）16人，代表股份

5,368,300股，占公司有效表决权股份总数的0.96%。

其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共11人，代表股份248,182,691股，占公司有效表决权股份总数的44.24%；通过网络投票出席会议的股东13人，代表股份1,628,200股，占公司有效表决权股份总数的0.29%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

### 三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

#### 1. 审议通过了《关于〈浙江嘉欣丝绸股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	占出席会议有效表决权股份比例	股份数（股）	占出席会议有效表决权股份比例	股份数（股）	占出席会议有效表决权股份比例
223,783,691	99.28%	1,627,200	0.72%	0	0%

其中，中小投资者表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份比例	股份数（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份比例	股份数（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份比例
3,741,100	69.69%	1,627,200	30.31%	0	0%

因股东徐鸿（公司副董事长兼总经理）和刘卓明（公司董事兼副总经理）为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决。

表决结果：本议案获表决通过。

#### 2. 审议通过了《关于〈浙江嘉欣丝绸股份有限公司第一期员工持股计划管

### 理办法》的议案》

表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	占出席会议有效表决权股份比例	股份数（股）	占出席会议有效表决权股份比例	股份数（股）	占出席会议有效表决权股份比例
223,783,691	99.28%	1,627,200	0.72%	0	0%

其中，中小投资者表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份比例	股份数（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份比例	股份数（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份比例
3,741,100	69.69%	1,627,200	30.31%	0	0%

因股东徐鸿（公司副董事长兼总经理）和刘卓明（公司董事兼副总经理）为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决。

表决结果：本议案获表决通过。

### 3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	占出席会议有效表决权股份比例	股份数（股）	占出席会议有效表决权股份比例	股份数（股）	占出席会议有效表决权股份比例
223,783,691	99.28%	1,627,200	0.72%	0	0%

其中，中小投资者表决情况：

同意	反对	弃权
----	----	----

股份数（股）	占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例	股份数（股）	占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例	股份数（股）	占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例
3,741,100	69.69%	1,627,200	30.31%	0	0%

因股东徐鸿（公司副董事长兼总经理）和刘卓明（公司董事兼副总经理）为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决。

表决结果：本议案获表决通过。

#### 四、律师出具的法律意见

浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会律师见证法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 五、备查文件

1. 公司2022年第二次临时股东大会决议
2. 法律意见书

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2022年10月11日