

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2023 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决提案的情况。
- 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

1、会议召开情况

(1) 会议召开时间：

现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 14:30；

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2023年6月26日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进行网络投票的具体时间为2023年6月26日9:15-15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

(3) 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 会议主持人：公司董事长杨希女士

(6) 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况

(1) 出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 132,491,600 股，占上市公司总股份的 15.9245%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 131,640,000 股，占上市公司总股份的 15.8221%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 851,600 股，占上

市公司总股份的 0.1024%。

（2）中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 851,600 股，占上市公司总股份的 0.1024%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 851,600 股，占上市公司总股份的 0.1024%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市盈科律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举杨希、曾冠钧、杨世滨、崔东京、蒋雯雯、张允为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

1.01 选举杨希女士为第六届董事会非独立董事

得票数132,226,654股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.80%。投票结果为当选。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：得票数586,654股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的68.89%。

1.02 选举曾冠钧先生为第六届董事会非独立董事

得票数132,206,214股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.78%。投票结果为当选。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：得票数566,214股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的66.49%。

1.03 选举杨世滨先生为第六届董事会非独立董事

得票数132,206,230股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.78%。投票结果为当选。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：得票数566,230股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的66.49%。

1.04 选举崔东京先生为第六届董事会非独立董事

得票数132,206,654股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.78%。投票结果为当选。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：得票数566,654股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的66.54%。

1.05 选举蒋雯雯女士为第六届董事会非独立董事

得票数132,220,654股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.80%。投票结果为当选。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：得票数580,654股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的68.18%。

1.06 选举张允女士为第六届董事会非独立董事

得票数132,210,654股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.79%。投票结果为当选。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：得票数570,654股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的67.01%。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举孙燕红、李磊、闫兵为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

2.01 选举孙燕红女士为第六届董事会独立董事

得票数132,226,454股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.80%。投票结果为当选。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：得票数586,454股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的68.86%。

2.02 选举李磊先生为第六届董事会独立董事

得票数132,206,217股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.78%。投票结果为当选。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：得票数566,217股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的66.49%。

2.03 选举闫兵先生为第六届董事会独立董事

得票数132,210,654股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.79%。投票结果为当选。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：得票数570,654股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的67.01%。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

本议案以累积投票方式选举苏国珍、胡晶为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

3.01 选举苏国珍先生为第六届监事会非职工代表监事

得票数132,210,656股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.79%。投票结果为当选。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：得票数570,656股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的67.01%。

3.02 选举胡晶女士为第六届监事会非职工代表监事

得票数132,220,655股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.80%。投票结果为当选。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：得票数580,655股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的68.18%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市盈科律师事务所郎艳飞律师、邵森琢律师见证，并出具了《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市盈科律师事务所出具的《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2023年6月27日