



证券代码:000850

证券简称:华茂股份

公告编号:2024-035

## 安徽华茂纺织股份有限公司 2023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: 2024年5月28日(星期二)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2024年5月28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2024年5月28日9:15至2024年5月28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二十四次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

5、主持人: 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32人,代表股份442,090,038股,占上市公司总股份的46.8482%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份438,173,074股,占上市公司总股份的46.4331%。



通过网络投票的股东 25 人，代表股份 3,916,964 股，占上市公司总股份的 0.4151%。

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 25 人，代表股份 3,916,964 股，占上市公司总股份的 0.4151%。

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 25 人，代表股份 3,916,964 股，占上市公司总股份的 0.4151%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师出席或列席了本次股东大会。

## 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：

### 提案 1.00 公司 2023 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 439,649,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4481%；反对 2,440,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5519%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,476,864 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.7043%；反对 2,440,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.2957%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：审议通过。

### 提案 2.00 公司 2023 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 439,649,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4481%；反对 2,440,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5519%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,476,864 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.7043%；反对 2,440,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.2957%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：审议通过。

### **提案 3.00 公司 2023 年度报告及其摘要**

总表决情况：

同意 439,649,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4481%；反对 2,440,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5519%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,476,864 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.7043%；反对 2,440,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.2957%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：审议通过。

### **提案 4.00 公司 2023 年度财务决算报告**

总表决情况：

同意 439,649,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4481%；反对 2,440,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5519%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,476,864 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.7043%；反对 2,440,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.2957%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：审议通过。

### **提案 5.00 公司 2023 年度利润分配议案**

总表决情况：

同意 440,035,338 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5352%；反对



2,054,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4648%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1,862,264股，占出席会议的中小股东所持股份的47.5436%；反对2,054,700股，占出席会议的中小股东所持股份的52.4564%；弃权0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0.0000%。

表决结果：审议通过。

#### **提案6.00 公司关于拟处置交易性金融资产的议案**

总表决情况：

同意438,726,274股，占出席会议所有股东所持股份的99.2391%；反对3,363,764股，占出席会议所有股东所持股份的0.7609%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意553,200股，占出席会议的中小股东所持股份的14.1232%；反对3,363,764股，占出席会议的中小股东所持股份的85.8768%；弃权0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0.0000%。

表决结果：审议通过。

#### **提案7.00 公司2024年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案**

总表决情况：

同意439,649,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.4481%；反对2,440,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5519%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1,476,864股，占出席会议的中小股东所持股份的37.7043%；反对2,440,100股，占出席会议的中小股东所持股份的62.2957%；弃权0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0.0000%。

表决结果：审议通过。

#### **提案8.00 公司续聘会计师事务所的议案**

总表决情况：



同意 439,728,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4659%；反对 2,361,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5341%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,555,864 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.7212%；反对 2,361,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.2788%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：审议通过。

**提案 9.00 关于修订《安徽华茂纺织股份有限公司董事会议事规则》的议案**  
总表决情况：

同意 438,654,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2230%；反对 3,435,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7770%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 481,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.3003%；反对 3,435,164 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.6997%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：审议通过。

**提案 10.00 关于修订《安徽华茂纺织股份有限公司独立董事工作制度》的议案**

总表决情况：

同意 438,654,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2230%；反对 3,435,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7770%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 481,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.3003%；反对 3,435,164 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.6997%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：审议通过。

**提案 11.00 关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案**

总表决情况：

11.01. 候选人：非独立董事倪俊龙	同意股份数：439,633,639 股
11.02. 候选人：非独立董事左志鹏	同意股份数：439,512,240 股
11.03. 候选人：非独立董事戴黄清	同意股份数：439,512,240 股
11.04. 候选人：非独立董事杨圣明	同意股份数：439,512,240 股
11.05. 候选人：非独立董事王章宏	同意股份数：439,512,240 股

中小股东总表决情况：

11.01. 候选人：非独立董事倪俊龙	同意股份数：1,460,565 股
11.02. 候选人：非独立董事左志鹏	同意股份数：1,339,166 股
11.03. 候选人：非独立董事戴黄清	同意股份数：1,339,166 股
11.04. 候选人：非独立董事杨圣明	同意股份数：1,339,166 股
11.05. 候选人：非独立董事王章宏	同意股份数：1,339,166 股

表决结果：当选。

**提案 12.00 关于提名公司第九届董事会独立董事的议案**

总表决情况：

12.01. 候选人：独立董事杨纪朝	同意股份数：439,512,241 股
12.02. 候选人：独立董事汪军	同意股份数：439,512,241 股
12.03. 候选人：独立董事陈保春	同意股份数：439,512,241 股
12.04. 候选人：独立董事陈华	同意股份数：439,512,240 股

中小股东总表决情况：

12.01. 候选人：独立董事杨纪朝	同意股份数：1,339,167 股
12.02. 候选人：独立董事汪军	同意股份数：1,339,167 股
12.03. 候选人：独立董事陈保春	同意股份数：1,339,167 股
12.04. 候选人：独立董事陈华	同意股份数：1,339,166 股

表决结果：当选。

**提案 13.00 关于公司监事会换届选举的议案**

总表决情况：

13.01. 候选人：监事刘春西	同意股份数：439,532,240 股
------------------	---------------------



13.02. 候选人：监事江鸣华 同意股份数：439,512,240 股

13.03. 候选人：监事方启明 同意股份数：439,512,240 股

中小股东总表决情况：

13.01. 候选人：监事刘春西 同意股份数：1,359,166 股

13.02. 候选人：监事江鸣华 同意股份数：1,339,166 股

13.03. 候选人：监事方启明 同意股份数：1,339,166 股

表决结果：当选。

### 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、李宏成。

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。因此，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2023年度股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所关于安徽华茂纺织股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书〔（2024）承义法字第00145号〕。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二四年五月二十九日