

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2020-033

上海水星家用纺织品股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2020年5月8日
- (二)股东大会召开的地点:上海市奉贤区沪公路1487号上海水星家用纺织品股份有限公司5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	35
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	196,195,000
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	73.5725

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长李裕陆先生担任本次股东大会主持人,本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,出席9人,独立董事潘敏女士因在国外未能亲自出席会议委托独立董事张佩华女士代为出席会议;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书王娟女士出席会议;副总裁周忠先生、财务总监孙刚先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2019年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

2.议案名称:《公司2019年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

3.议案名称:《公司2019年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

4.议案名称:《公司2019年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

5.议案名称:《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

6.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

7.议案名称:《关于回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整回购数量的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

8.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

9.议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

10.议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

11.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

12.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

13.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

14.议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

15.议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

16.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

17.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

18.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

19.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

20.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

21.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

22.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

23.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

24.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

25.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

26.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

27.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

28.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

29.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

30.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

31.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

32.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

33.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

34.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

35.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

36.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,195,300	99,9996	700
	100.0004	0	0.0000

37.议案名称:《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况: