

证券代码:000045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-20

## 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况;
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
- 3.为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开的情况:

1.会议召开时间:(现场会议召开时间:2025年5月19日(星期一)下午3:00)

(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:2025年5月19日,上午9:15-9:

25.30-11:30,下午1:00-3:00)

通过深交所交易系统投票的具体时间为:2025年5月19日上午9:15至下午3:00之间的任意时间。

2.现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:尹伟董事长

6.会议合法合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况:

1.出席股东大会的股东情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共159人,代表股份253,251,278股,占公司有表决权股份总数的49.9986%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份250,198,468股,占公司有表决权股份总数的49.3954%;通过网络投票的股东157人,代表股份3,055,310股,占上市公司股份的0.6027%。

2.A股股东出席情况:

出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代表共158人,代表股份253,251,278股,占公司有表决权股份总数的49.9986%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份250,198,468股,占公司有表决权股份总数的49.3954%;通过网络投票的股东156人,代表股份3,052,810股,占上市公司股份的0.6027%。

3.B股股东出席情况:

出席本次股东大会的B股股东及股东授权委托代表1人,代表股份2,500股,占公司有表决权股份总数的0.0050%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表1人,代表股份2,500股,占上市公司股份的0.0050%。

4.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况:

(一)审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果:

中小股东表决结果:同意19,184,342股,占99.8050%;反对37,400股,占0.1332%;弃权9,800股,占0.0362%。

A股股东表决结果:同意253,251,278股,占99.8050%;反对37,400股,占0.1332%;弃权9,800股,占0.0362%。

B股股东表决结果:同意2,500股,占100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

中小股东表决结果:同意18,755,142股,占97.7628%;反对37,300股,占1.7587%;弃权9,800股,占0.4785%。

A股股东表决结果:同意252,551,278股,占97.7628%;反对37,300股,占1.7587%;弃权9,800股,占0.4786%。

B股股东表决结果:同意2,500股,占100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

(二)审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果:

中小股东表决结果:同意19,184,342股,占99.8050%;反对37,400股,占0.1332%;弃权9,800股,占0.0362%。

A股股东表决结果:同意253,251,278股,占99.8050%;反对37,400股,占0.1332%;弃权9,800股,占0.0362%。

B股股东表决结果:同意2,500股,占100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

中小股东表决结果:同意18,755,142股,占97.7628%;反对37,300股,占1.7587%;弃权9,800股,占0.4785%。

A股股东表决结果:同意252,551,278股,占97.7628%;反对37,300股,占1.7587%;弃权9,800股,占0.4786%。

B股股东表决结果:同意2,500股,占100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

(三)审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果:

中小股东表决结果:同意19,184,342股,占99.8050%;反对37,400股,占0.1332%;弃权9,800股,占0.0362%。

A股股东表决结果:同意253,251,278股,占99.8050%;反对37,400股,占0.1332%;弃权9,800股,占0.0362%。

B股股东表决结果:同意2,500股,占100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

中小股东表决结果:同意18,755,142股,占97.7628%;反对37,300股,占1.7587%;弃权9,800股,占0.4785%。

A股股东表决结果:同意252,551,278股,占97.7628%;反对37,300股,占1.7587%;弃权9,800股,占0.4786%。

B股股东表决结果:同意2,500股,占100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

(四)审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果:

中小股东表决结果:同意19,184,342股,占99.8050%;反对37,400股,占0.1332%;弃权9,800股,占0.0362%。

A股股东表决结果:同意253,251,278股,占99.8050%;反对37,400股,占0.1332%;弃权9,800股,占0.0362%。

B股股东表决结果:同意2,500股,占100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

中小股东表决结果:同意18,755,142股,占97.7628%;反对37,300股,占1.7587%;弃权9,800股,占0.4785%。

A股股东表决结果:同意252,551,278股,占97.7628%;反对37,300股,占1.7587%;弃权9,800股,占0.4786%。

B股股东表决结果:同意2,500股,占100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

(五)审议通过了《关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果:

中小股东表决结果:同意19,184,342股,占99.8050%;反对37,400股,占0.1332%;弃权9,800股,占0.0362%。

A股股东表决结果:同意253,251,278股,占99.8050%;反对37,400股,占0.1332%;弃权9,800股,占0.0362%。

B股股东表决结果:同意2,500股,占100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

中小股东表决结果:同意18,755,142股,占97.7628%;反对37,300股,占1.7587%;弃权9,800股,占0.4785%。

A股股东表决结果:同意252,551,278股,占97.7628%;反对37,300股,占1.7587%;弃权9,800股,占0.4786%。

B股股东表决结果:同意2,500股,占100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

(六)审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:

中小股东表决结果:同意19,184,342股,占99.8050%;反对37,400股,占0.1332%;弃权9,800股,占0.0362%。

A股股东表决结果:同意253,251,278股,占99.8050%;反对37,400股,占0.1332%;弃权9,800股,占0.0362%。

B股股东表决结果:同意2,500股,占100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

中小股东表决结果:同意18,755,142股,占97.7628%;反对37,300股,占1.7587%;弃权9,800股,占0.4785%。

A股股东表决结果:同意252,551,278股,占97.7628%;反对37,300股,占1.7587%;弃权9,800股,占0.4786%。

B股股东表决结果:同意2,500股,占100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

(七)审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果:

中小股东表决结果:同意19,184,342股,占99.8050%;反对37,400股,占0.1332%;弃权9,800股,占0.0362%。

A股股东表决结果:同意253,251,278股,占99.8050%;反对37,400股,占0.1332%;弃权9,800股,占0.0362%。

B股股东表决结果:同意2,500股,占100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

中小股东表决结果:同意18,755,142股,占97.7628%;反对37,300股,占1.7587%;弃权9,800股,占0.4785%。

A股股东表决结果:同意252,551,278股,占97.7628%;反对37,300股,占1.7587%;弃权9,800股,占0.4786%。

B股股东表决结果:同意2,500股,占100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

(八)审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:

中小股东表决结果:同意19,184,342股,占99.8050%;反对37,400股,占0.1332%;弃权9,800股,占0.0362%。

A股股东表决结果:同意253,251,278股,占99.8050%;反对37,400股,占0.1332%;弃权9,800股,占0.0362%。

B股股东表决结果:同意2,500股,占100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

中小股东表决结果:同意18,755,142股,占97.7628%;反对37,300股,占1.7587%;弃权9,800股,占0.4785%。

A股股东表决结果:同意252,551,278股,占97.7628%;反对37,300股,占1.7587%;弃权9,800股,占0.4786%。

B股股东表决结果:同意2,500股,占100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

(九)审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:

中小股东表决结果:同意19,184,342股,占99.8050%;反对37,400股,占0.1332%;弃权9,800股,占0.0362%。

A股股东表决结果:同意253,251,278股,占99.8050%;反对37,400股,占0.1332%;弃权9,800股,占0.0362%。

B股股东表决结果:同意2,500股,占100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

中小股东表决结果:同意18,755,142股,占97.7628%;反对37,300股,占1.7587%;弃权9,800股,占0.4785%。

A股股东表决结果:同意252,551,278股,占97.7628%;反对37,300股,占1.7587%;弃权9,800股,占0.4786%。

B股股东表决结果:同意2,500股,占100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

(十)审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:

中小股东表决结果:同意19,184,342股,占99.8050%;反对37,400股,占0.1